



NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁTÓL

✉ 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.

☎ Telefonszám: +36 42/281-042

KRID: 658069908 NYBONK

Ügyirat száma: ÖNK/3790-1/2022.
Ügyintéző: Burai Ildikó költségvetési csoportvezető

ELŐTERJESZTÉS

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. ügyvezetője benyújtotta a kft. 2022. évre vonatkozó üzleti tervét.

A Kft. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a társaság 2022. évi éves üzleti tervét, azt elfogadásra javasolja.

A Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. ügyvezetője a kft. 2022. évre vonatkozó üzleti tervét a 2021. év tényadatok, a 2022. I. negyedév tény bevételi és kiadási adatok, valamint a következő 9 hónap becsült bevételi és kiadási adatok alapján állította össze. Az üzleti terv egyes tevékenységei, különösen az idegenforgalmi ágazatok bevételi adatait meghatározza a COVID 19 járvány okozta forgalom, ill. bevételkiesés. A 2021. évi XCIX. törvény 147. §-a alapján a belépőárak, valamint a bérlakások bérleti díjai 2022. június 30-ig nem emelkedhetnek. 2022. második félévétől az árak emelésével számol a kft.

A Kft. összesen 20 %-os inflációval tervez, ez alól kivételt képez az üzemanyag, gázszolgáltatás, illetve az elektromos áram. A Kft. működéséhez **346.536.000,-Ft** önkormányzati működési támogatással számol.

Az üzleti terv kitér a gyógyfürdő, strand, kemping, média szükségessé váló fejlesztéseire, ezeket számszerűsíti, és rangsorolja.

A személyi juttatások tervezésénél számoltak a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet szerinti bérek változásával, illetve a szociális hozzájárulási adó csökkenésével is.

Azon munkavállalóknál, akiknél a kötelező emelések nem voltak relevánsak 10%-os bérköltség növelést terveztek.

A Pénzügyi Bizottság a Képviselő-testületnek a mellékelt határozat-tervezet szerint javasolja a kft. üzleti tervének a jóváhagyását.

Kérem, hogy a kft. üzleti tervét a tervben megfogalmazott kockázatokkal a mellékelt határozat szerint elfogadni szíveskedjenek.

Nyírbátor, 2022. május 05.

Kerezsi István sk.
a bizottság elnöke

Határozat-tervezet
Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../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