

Előterjesztés**a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójának és a felügyelőbizottság jelentésének jóváhagyásáról, valamint a 2017. évi üzleti tervének elfogadásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-ben (cg.száma: 10-09-029615, székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.) 400.000,-Ft, azaz Négyszázezer forint névértékű üzletrésszel rendelkezik.

A társaság ügyvezetője, Göndör J. Tibor a társaság taggyűlését 2017. május 29-ére hívta össze az alábbi napirendi pontokkal:

- 1.) Előterjesztés a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójának és a Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadásáról
- 2.) Előterjesztés a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervéről
- 3.) Egyebek

Az ügyvezető a napirendi pontokhoz megküldte az előterjesztéseket, a határozati javaslatokkal és azok mellékleteivel együtt.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény értelmében a gazdálkodó működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, e törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles – magyar nyelven – készíteni.

A Társaság elkészítette a 2016. évi éves beszámolóját.

Az éves beszámoló és a mérleg adatainak tanúsága szerint a társaság

- | | |
|--|----------------|
| - jegyzett tőkéje: | 5.800 eFt |
| - saját tőkéje: | 42.401.073 eFt |
| - mérleg szerinti eredménye: | 28.004.732 eFt |
| - az eszközök és a források megegyező mérlegfőösszege: | 51.083 eFt |

Az ügyvezető elkészítette a társaság 2017. évi üzleti tervét is.

Az előzetes határozati javaslatok áttekintését követően megállapítást nyert, hogy a társaság ügyvezetése a jelen előterjesztés időpontjáig nem csatolta a társaságnál működő felügyelőbizottság éves beszámolóra vonatkozó véleményét. Erre tekintettel álláspontunk szerint felelős döntés az éves beszámoló elfogadása tárgyában, valamint a 2017. évre vonatkozó üzleti terv vonatkozásában nem hozható, így javasoljuk, hogy Hatvan Város Önkormányzata ezen határozati javaslatok meghozatalánál tartózkodjon.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjék.

1. Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (cg.száma: 10-09-029615, székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.) tagja felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a társaság soron következő taggyűlésén a társaság 2016. évi beszámolójának elfogadása során a határozat meghozatalánál tartózkodjon.

Határidő: 2017. május 29.

Felelős: Hatvan város polgármestere

2. Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (cg.száma: 10-09-029615, székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.) tagja felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a társaság soron következő taggyűlésén a társaság 2017. évi üzleti tervének elfogadása során a határozat meghozatalánál tartózkodjon.

Határidő: 2017. május 29.

Felelős: Hatvan város polgármestere

Hatvan, 2017. május 17.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző



Előterjesztés

a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. taggyűlésének

2017. május 29-i ülésére

**A Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
2016. évi beszámolójának és a Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadása**

Előterjesztő: Göndör J. Tibor ügyvezető



Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Cím: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9., Telefon: 36/521-372, E-mail: info@hevesmegye-tfu.hu

lkt. sz.: 1-24/2017

Tisztelt Taggyűlés!

A Társaság 2016. évi működését mutatja be a jelen előterjesztés mellékletét képező Mérleg és Eredmény kimutatás, valamint a Kiegészítő melléklet az egyszerűsített éves beszámolóhoz.

A Kft. vállalkozási tevékenységből származó **bevétele** 94.823 eFt, amely 2016. évben a támogatási kérelmek (pályázatok) és az azokhoz kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmányok elkészítéséből, projektmenedzsmenti feladatok ellátásából, közvetített szolgáltatásokból, egyéb szakértői feladatokban való közreműködés teljesítéséből származó bevételekből, valamint a TOP-5.1.1-15 kódszámú megyei paktum projekt keretében lehívott európai uniós támogatásból tevődik össze.

A bevételek összege az előző évhez képest közel 4 millió Ft-os növekedést mutat.

A vállalkozási tevékenység **ráfordítása** 61.609 eFt, melynek meghatározó részét továbbra is az anyag- és személyi jellegű kiadások teszik ki, melyet 2016. évben a Társaság kifizetni kényszerült.

Az előző évi nagyságrendhez viszonyítva az anyag jellegű ráfordítások több, mint 45%-os és a személyi jellegű ráfordítások közel 8%-os csökkenése összességében a vállalkozási tevékenységből származó eredmény nagymértékű növekedését eredményezte és a Társaság 2016. évben a korábbi évekhez képest jelentős nyereséggel zárt.

A megyei fejlesztési forrásokat biztosító Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatai 2017. évben is lehetőséget teremtenek a Társaságnak, hogy meghatározó alaptevékenységét (pályázatírás, tanulmánykészítés) érintően továbbra is jelentős bevételi forrást realizálhasson.

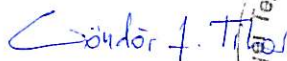
A beszámoló megtárgyalásához kapcsolódva továbbá – korábbi, általános felhatalmazása alapján – a Taggyűlés tudomásul vételét kérem a Társasági szerződés 7. § (1) bekezdés f) pontjára tekintettel az Ügynökség azon szerződésállományával kapcsolatban, melyet a társaság saját tagjaival köt. Ügynökségünk a legutóbbi, 2016. május 2-án megtartott Taggyűlést követően az előterjesztés melléklete szerinti szerződéseket, megállapodásokat kötötte a Társaság saját tagjaival.

Tisztelt Taggyűlés, kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslatok elfogadását.

Mellékletek:

- 1.) A Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2016. évi Mérlege, Eredmény-kimutatása és Kiegészítő melléklete
- 2.) Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. saját tagjaival kötött szerződésállománya

Eger, 2017. május 10.



Göndör J. Tibor
ügyvezető



Határozati javaslatok:

.../2017. (.....) számú határozati javaslat:

A Taggyűlés a 2016. évi mérlegbeszámolót 51.083 eFt egyező Eszköz-Forrás oldallal, 28.004 eFt Mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

Felelős: Göndör J. Tibor
Határidő: folyamatos

.../2017. (.....) számú határozati javaslat:

A Taggyűlés a Felügyelő Bizottság jelentését tudomásul veszi.

Felelős: Göndör J. Tibor
Határidő: folyamatos

.../2017. (.....) számú határozati javaslat:

A Taggyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy az elfogadott mérlegbeszámolót és annak mellékleteit helyezze letétbe a Cégbíróságon.

Felelős: Göndör J. Tibor
Határidő: folyamatos

.../2017. (.....) számú határozati javaslat:

A Taggyűlés jóváhagyja a Társaság saját tagjaival kötött, jelen előterjesztés 2. számú melléklete szerinti szerződésállományt azzal, hogy az ezen tárgykörökhöz kapcsolódó további szerződések megkötéséhez is előzetesen hozzájárul.

Felelős: Göndör J. Tibor
Határidő: folyamatos

2	2	1	2	8	7	0	2	9	4	9	9	5	7	2	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	0	-	0	9	-	0	2	9	6	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft

a vállalkozás megnevezése

3300 Eger Kossuth út 9.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2016. december 31.

EGYSZER ŰS ÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Keltezés: 2017. május 29.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	2	1	2	8	7	0	2	9	4	9	9	5	7	2	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	0	-	0	9	-	0	2	9	6	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

2016. december 31.

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)	2 992		1 395
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
	02. Sorból immateriális javak érték helyesbítése			
03.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 992		1 395
	04. Sorból tárgyi eszközök érték helyesbítése			
04.	III. BEF. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
	06. Sorból bef. eszk. Érték helyesbítése			
05.	B. Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	19 389		49 666
06.	I. KÉSZLETEK			
07.	II. KÖVETELÉSEK	2 238		29 517
08.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
09.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	17 151		20 149
10.	C. Aktív időbeli elhatárolás			22

11.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+05.+10. sor)	22 381		51 083
-----	--	---------------	--	---------------

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12.	D. Saját tőke (13.+15.+16.+17.+18.+19.+20. sor)	14 397		42 401
13.	I. JEGYZETT TŐKE	5 800		5 800
14.	Ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
15.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE			
16.	III. TŐKETARTALÉK			
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	5 056		46
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	8 551		8 551
19.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
20.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-5 010		28 004
21.	E. Céltartalékok			
22.	F. Kötelezettségek (23.+24.+25. sor)	6 341		7 856
23.	I. Hátrasorolt kötelezettségek (68.-70. sor)			
24.	II. HOSSZÚ LEJ. KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sor)			
25.	III. RÖVID LEJ. KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sor)	6 341		7 856
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 643		826

0

94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12.+21.+22.+26. sor)	22 381		51 083
-----	--	---------------	--	---------------

Keltezés: 2017. május 29.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	2	1	2	8	7	0	2	9	4	9	9	5	7	2	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	0	-	0	9	-	0	2	9	6	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

2016. december 31.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	40 112		67 813
III.	Aktívált saját teljesítmények			
II.	Egyéb bevételek	50 921		26 979
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	55 535		29 989
V.	Személyi jellegű ráfordítások	31 291		28 902
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 422		1 598
VII.	Egyéb ráfordítások	2 009		1 119
	Ebből: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. ERED. (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.-VIII.)	776		33 184
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.17)	122		31
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.)			1
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	122		30
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A+B)	898		33 214
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	0		0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C.+D.)	898		33 214
XII.	Adófizetési kötelezettség	5 908		5 210
F.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY (E.-XII.)	-5 010		28 004

Keltezés: 2017. május 29.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
A HEVES MEGYI TERÜLETFEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG NONPROFIT KFT
2016. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK

1. A vállalkozás bemutatása:

a) működési forma:	Korlátolt felelősségű társaság
b) alapítás időpontja:	2004. December 21.
c) tevékenységi kör:	9499 Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
d) a mérleg készítés időpontja:	2017.január 31.
e) székhely:	3300 Eger Kossuth út 9.
f) aláírásra és képviselőre jogosult:	Göndör János Tibor 3300 Eger Kallómalom út 80. 3 em. 10.

2. A számviteli politika fő vonásai:

Lényegesség kritériumai

A lényegesség elve alapján lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a beszámoló adatait, a felhasználó döntéseit. A devizás tételek esetében minden esetben átértékelünk a mérleg fordulónapi alkalmazott (MNB) árfolyamra.

A jelentős összegű hiba

Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka meghaladja az 500 millió forintot, akkor az 500 millió forint.

A jelentős összegű hibákat a mérlegben és az eredménykimutatásban külön oszlopban kell kimutatni.

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba

Ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke értékét legalább 20 százalékkal megváltoztatja (növeli vagy csökkenti), tehát a saját tőke értékét lényegesen megváltoztatja, lényeges mértékű hibának kell tekinteni, mert a már korábban közzétett - a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó - adatok megtévesztőek voltak.

A vevőnként, adósonként kisösszegű követelések értéke

Azt tekintjük kisösszegű követelésnek, amely nem haladja meg az 100 Eft-ot.

Behajthatatlan követelések esetében aránytalan költség

Behajthatatlan követelések esetében maximum a végrehajtás költségeinek háromszorosában határozzuk meg azt az értéket, amikor a végrehajtással kapcsolatos költségek már nincsenek arányban a követelésből várhatóan megszerezhető összeggel

Amortizációs politika

A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből kell kiindulni.

Maradványérték nagysága

Az eszköz maradványértékét – az egyedi értékelés elve alapján – a hasznos élettartam végére számított eszköz, üzembe helyezésének időpontjában fellelhető hasonló korú eszköz piaci értéke alapján határozzuk meg.

Ha az eszköznek a hasznos élettartam végén várhatóan realizált értéke nem jelentős, akkor a maradványértéket nullának tekintjük.

Nem jelentős a maradványérték, ha annak értéke a beszerzési érték 10 %-át, vagy ha az kevesebb mint 100 e Ft.. Nem jelentős akkor sem, ha az eszköz csak eredeti rendeltetésétől megfosztva (szétszedve), vagy hulladékként értékesíthető, továbbá ha az eszköz várhatóan nem lesz értékesíthető.

Szoftverek és számítástechnikai eszközök esetében a maradványérték minden esetben nulla forint.

Alkalmazott leírási módszer(ek)

Az évenként elszámolandó értékcsökkenésnek a bekerülési értékhez (**bruttó értékhez**) viszonyított arányát, az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai elhasználódása és erkölcsi avulása, az adott vállalkozási tevékenységre jellemző körülmények figyelembevételével kell megtervezni, és azokat a nyilvántartásokon történő rögzítést követően a rendeltetésszerű használatbavételtől, az üzembe helyezéstől kell alkalmazni

Értékcsökkenés elszámolása

Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számolunk el.

A 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk.

Terven felüli értékcsökkenések és értékvesztések és ill. visszairása elszámolásának estei

Ha a vásárolt készlet (anyag, áru) bekerülési (beszerzési), illetve könyv szerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb (20 %-al és 6 hónapon túl), mint a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci értéke, akkor azt a mérlegben a tényleges piaci értéken, ha pedig a saját termelésű készlet (befejezetlen termelés, félkész és késztermék, állat) bekerülési (előállítási), illetve könyv szerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert és várható eladási ára, akkor azt a mérlegben a még várhatóan felmerülő költségekkel csökkentett, várható támogatásokkal növelt eladási áron számított értéken kell kimutatni, a készlet értékét a különbözetnek értékvesztéskénti elszámolásával kell csökkenteni.

A vevő, az adós minősítése alapján az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél (ideértve a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a kölcsönként, az előlegként adott összegeket, továbbá a bevételek aktív időbeli elhatárolása között lévő követelésjellegű tételeket is) értékvesztést kell elszámolni - a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján - a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti - veszteségjellegű - különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósan mutatkozik és jelentős összegű, vagyis egy éven túli és meghaladja a 100 eFt-ot.

3. A számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése:

2016. év folyamán nem tértünk el a számviteli alapelvektől.

4. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése:

A társaság vagyoni helyzete stabil, a 2016-ös üzleti évet nyereségesen zárta. Szállítóit és egyéb fizetési kötelezettségeit is határidőben teljesíti.

A társaság számviteli politikájában meghatározott mutatók 2016-ben az alábbiak szerint alakultak:

Mutató megnevezése	számláló	nevező	mutató értéke
Saját tőke aránya	42 401	51 083	83,00%
Tőkefeszültségi mutató	51 083	42 401	120,48%
Eladósodottsági mutató	7 856	42 401	18,53%
Tőkeerősség	42 401	51 083	83,00%
Likviditási mutató	49 666	7 856	632,20%
Likviditási gyorsráta	49 666	7 856	632,20%
Adósságszolgálati fedezet	29 602	1 200	2466,83%
Tőkearányos jövedelmezőség	28 004	42 401	66,05%
Árbevételarányos jövedelmezőség	28 004	67 813	41,30%
Eszközarányos jövedelmezőség	28 004	51 083	54,82%
Tőkearányos osztalék		5 800	0,00%

II. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK:

1. A nem összehasonlítható adatok ismertetése:

A nyitó mérlegben szereplő eszközök és források ugyanazon elveken kerültek értékelésre, mint az év végén.

2. Több helyen szerepeltethető adatok ismertetése:

Sem a mérlegben, sem az eredmény-kimutatásban nincsenek ilyen adatok.

3. Eszközök és források minősítésének, valamint az értékelési elvek megváltozásának bemutatása:

Változást ezen a területen sem történt az előző évhez viszonyítva.

4. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értékének és halmozott értékcsökkenésének és értékhelyesbítésének alakulása:

Ezer Forint

M e g n e v e z é s	B r u t t ó é r t é k				
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
Immateriális javak	696	-	-	-	696
Ingatlanok	-	-	-	-	-
Műszaki berendezések	3354	-	-	-	3354
Egyéb berendezések	3940	-	-	-	3940
Beruházások	0	-	-	-	0
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	7990	-	-	-	7990

Ezer Forint

M e g n e v e z é s	E l s z á m o l t é r t é k c s ö k k e n é s				
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
Immateriális javak	696	-	-	-	696
Ingatlanok	-	-	-	-	-
Műszaki berendezések	1673	853	-	-	2526
Egyéb berendezések	2628	745	-	-	3373
Beruházások	0	-	-	-	0
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4997	1598	-	-	6595

ezer Forint

M e g n e v e z é s	E l s z á m o l t é r t é k h e l y e s b í t é s				
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
Szellemi termékek	0				0
Ingatlanok	0				0
Műszaki berendezések	0				0
Egyéb berendezések	0				0
Beruházások	0				0
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	0	0	0

A 100.000 Ft alatti egyedi beszerzési érték - tárgyi eszközök azonnal értékcsökkenésként elszámolásra kerültek.

5. Meghatározó jelentőségű tárgyi eszközök:

Az előző pontból és az eszközök összértékéből kitűnik, hogy a társaság tulajdonában lévő tárgyi eszközök közül nem találunk meghatározónak számító eszközt.

6. A lekötött tartalék bemutatása:

A társaságnak 2016 évben 8.551 e Ft lekötött tartaléka van.

7. Hátrasorolt kötelezettségek

A társaság nem rendelkezik ilyen kötelezettségekkel.

8. Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek:

A társaság nincs ilyen kötelezettsége.

9. Zálogjoggal biztosított kötelezettségek:

A társaságnak nincs ilyen kötelezettsége.

10. A mérlegben nem szereplő pénzügyi kötelezettségek:

Ilyen kötelezettségei a társaságnak nincsenek.

III. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS KIEGÉSZÍTÉSE:

1. Össze nem hasonlítható adatok:

Az eredmény-kimutatásban sem volt ilyen adat.

2. Nem anyagjellegű szolgáltatások:

A nem anyagjellegű szolgáltatások között a tevékenységhez szükséges szolgáltatásokat találjuk. Itt szerepelnek a könyvelési díjak a tevékenység miatti saját gépkocsi használati összegek. posta- telefonszolgáltatások és egyéb szolgáltatások.

3. Kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyevi költségei:

Ilyen jellegű tevékenységet a társaság 2016-ben nem végzett.

4. Támogatási program keretében kapott tételek:

A TÁMOP-6.1.5-14-2016-0006 támogatás keretében 49.638 e Ft támogatást kapott, melynek egy része tárgyi eszközökhöz kapcsolódott. Emiatt év végén 826 e Ft halasztott bevételt

tartunk nyilván. A fejlesztéshez kapcsolódó halasztott bevételt az egyéb bevételek között számolja el a társaság.

A TOP-5.1.1-15-HE1-2016-00001 pályázat keretében felmerült költségek esetében számolt el a társaság 26.162 e Ft összegben támogatást az egyéb bevételek között.

IV. TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉSEK:

1. Munkavállalók létszáma és javadalmazása állománycsoportonként:

Átlagos statisztikai állományi létszám: 5 fő

A létszámadatok tartalmazzák az év közben munkaviszonyukat megszüntetők létszámát is, de nem tartalmazza a megbízási szerződéssel foglalkoztatottakat.

A társaságnál 2016-ben 26.058 e Ft bruttó bér lett elszámolva.

2. Kapcsolt vállalkozások:

A társaság kapcsolt vállalkozásokkal nem bonyolít tranzakciókat.

3. Környezetvédelmi információk:

Tevékenységből adódóan ilyen információkat a társaságnak nem kell adnia.

4. Mérleget Vitéz Zsolt (3351 Verpelét Rákóczi út 2/7) (Regisztrációs szám: 000118) bejegyzett könyvvizsgáló állította össze.

Eger, 2017. május 29.

.....
Ügyvezető

**Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
saját tagjaival kötött szerződésállománya**

Szerződő tag:	Szerződés/Megállapodás tárgya:	Összeg:
Heves Megyei Önkormányzat (2016.09.01.)	A megyei önkormányzat területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatainak ellátásában való közreműködés az alábbiak szerint: a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívás-tervezeteinek előzetes véleményezése;-összefoglaló tájékoztató dokumentum készítése a közvetlen brüsszeli fejlesztési eszközökről, valamint ETE Heves megyét érintő határmenti pályázatairól; adatbázis összeállítása a 2014-2020 fejlesztéspolitikai időszakban a Széchenyi 2020 keretében megvalósuló, Heves megyében nyertes pályázatokról.	bruttó 4.502.012 Ft
Heves Megyei Önkormányzat (2016.09.12.)	A Heves Megyei Tükör elnevezésű kiadvány 1 db lapszámának megjelentetése 2016. évben, a területfejlesztési és területrendezési, koordinációs feladatokkal összefüggő – aktualításokat is magába foglaló – tájékoztatók szerkesztett formában történő megjelenítése céljából.	bruttó 2.982.000 Ft
Heves Megyei Önkormányzat (2016.12.16.)	A Heves Megyei Tükör elnevezésű kiadvány 3 db lapszámának megjelentetése 2017. évben, a területfejlesztési és területrendezési, koordinációs feladatokkal összefüggő – aktualításokat is magába foglaló – tájékoztatók szerkesztett formában történő megjelenítése céljából.	bruttó 6.467.986 Ft

Előterjesztés

a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. taggyűlésének

2017. május 29-i ülésére

**A Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
2017. évi üzleti tervéről**

Előterjesztő: Göndör J. Tibor ügyvezető



Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Cím: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9., Telefon: 36/521-372, E-mail: info@hevesmegye-tfu.hu

Ikt. sz.: 1-25/2017

Tisztelt Taggyűlés!

A 2017. évi üzleti terv elkészítésekor egyrészt a tény adatokból (eddig bevételekből, kiadásokból), másrészt a már meglévő szerződésállományból, harmadrészt pedig a jövőre vonatkozó, várható szerződésekből, információkból indultunk ki.

Ennek megfelelően a 2017. évi bevételeket **68.328 eFt**-ra, működési kiadásainkat, ráfordításainkat pedig **63.073 eFt**-ra prognosztizáltuk.

Cégünk a 2017. évben is kiemelt hangsúlyt kíván fektetni a vállalkozási tevékenység megerősítésére, különös tekintettel az önkormányzati szektor Terület- és Településfejlesztési Operatív Program forraskeretéből megvalósítani tervezett projektjeinek előkészítésében és részben a lebonyolításában való közreműködésre, valamint az Ügynökség, mint pályázó is szerepet kíván vállalni az európai uniós források hatékony felhasználásában.

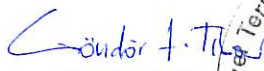
Az uniós források megszerzéséhez szükséges tudás és tapasztalat birtokában a Társaság megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésében, pályázatírásban, projektmenedzsment tevékenységek ellátásában, a projektek komplex lebonyolításában áll főként az önkormányzatok, de az állami-, civil és gazdasági szervezetek rendelkezésére is.

A Társaság fő célja továbbra is, hogy a területfejlesztési elképzelések megvalósításának szakmai támogatásával hozzájáruljon Heves megye társadalmi, gazdasági növekedéséhez.

A fent leírtak, valamint az előterjesztés mellékletének adatai alapján kérem a 2017. évi üzleti terv megvitatását és elfogadását.

Melléklet: A Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terve

Eger, 2017. május 10.


Göndör J. Tibor
ügyvezető





Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Cím: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9., Telefon: 36/521-372, E-mail: info@hevesmegye-tfu.hu

Határozati javaslatok:

.../2017. (.....) számú határozati javaslat:

A Taggyűlés a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi bevételi tervét 68.328 eFt-ban határozza meg.

Felelős:

Göndör J. Tibor

Határidő:

folyamatos

.../2017. (.....) számú határozati javaslat:

A Taggyűlés a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi ráfordításait 63.073 eFt-ban határozza meg.

Felelős:

Göndör J. Tibor

Határidő:

folyamatos



Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Cím: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9., Telefon: 36/521-372, E-mail: info@hevesmegye-tfu.hu

**A Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség
Nonprofit Kft.
2017. évi üzleti terve**

1. A Társaság alapadatai:

Neve:	Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített neve:	Hm-i Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
Székhelye:	3300 Eger, Kossuth L. u. 9.
Törzstőkéje:	5.800.000,- Ft, azaz ötmillió-nyolcszázezer forint készpénz
Tagjai, törzsbetétjük és az őket megillető szavazati arány:	Heves Megyei Önkormányzat, 3.000.000,- Ft törzsbetét, 30 szavazat Hatvan Város Önkormányzata, 400.000,- Ft törzsbetét, 4 szavazat Egri Kistérség Többcélú Társulása, 400.000,- Ft törzsbetét, 4 szavazat Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása, 400.000,- Ft törzsbetét, 4 szavazat Bélapátfalva Város Önkormányzata, 400.000,- Ft törzsbetét, 4 szavazat Dél-Hevesi Kistérségi Társulás, 400.000,- Ft törzsbetét, 4 szavazat Pétervásárai Járás Többcélú Társulás, 400.000,- Ft törzsbetét, 4 szavazat Füzesabony Városi Önkormányzat, 400.000,- Ft törzsbetét, 4 szavazat
Adószáma:	22128702-2-10
Cégjegyzék száma:	10-09-029615

2. A Társaság története:

A Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. a terület- és településfejlesztés területén közel 21 éves múltta visszatekintő társaság, mely a Heves Megyei Területfejlesztési Tanács munkaszervezeteként 1996-ban kezdte meg működését. A cég alapítója a Heves Megyei Területfejlesztési Tanács, majd később tőkeemelés végrehajtásával csatlakoztak a megyében működő kistérségi társulások is. A cég 2005. január 1. óta Kht., majd jogszabályi módosulások eredményeként 2009. május 20. óta Közhasznú Nonprofit Kft., a Taggyűlés 12/2014. (II.26.) számú határozatának megfelelően 2014. február 26. napjától Nonprofit Kft. formájában működik.

A társaság mellett 3 tagú Felügyelő Bizottság látja el az ellenőrzéssel összefüggő tevékenységét.

A területfejlesztésről szóló törvényt módosító 2011. évi CXCVIII. törvény rendelkezése alapján a Heves Megyei Területfejlesztési Tanács 2012. január 1-jével megszűnt, jogutódja a Heves Megyei Önkormányzat lett, aki ezáltal többségi befolyással bír a kizárólagosan köztulajdonban lévő gazdasági társaság felett. A tulajdonosi kört alkotó kistérségi társulások kapcsán három tag megszűnését követően az érintett üzletrész mindhárom esetben a járásközpont település (Bélapátfalva, Füzesabony, Hatvan) önkormányzatának tulajdonába került.

3. A Társaság küldetése, jövőképe:

A társaság fő célja, hogy a területfejlesztési elképzelések megvalósításának szakmai támogatásával hozzájáruljon Heves megye társadalmi, gazdasági növekedéséhez. Az Ügynökség a vissza nem térítendő hazai és európai uniós források felhasználása során számos sikeres projekt

megvalósításához járult hozzá a turisztikai beruházások, a településfejlesztés, a vállalkozásfejlesztés és a humáninfrastruktúra-fejlesztés területén. A források megszerzéséhez szükséges tudás és tapasztalat birtokában a társaság fejlesztési koncepciók megalkotásában, megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésében, pályázatírásban, projektmenedzsment tevékenységek ellátásában, a projektek komplex lebonyolításában áll az önkormányzatok, az állami-, civil és gazdasági szervezetek rendelkezésére.

4. A Társaság tevékenységeinek bemutatása:

A Társaság fő tevékenysége a területi- és ágazati operatív programok rendszerében megjelenő pályázati kiírásokhoz kapcsolódó támogatási források lehívására irányuló **projektötletek fejlesztése**, a potenciális pályázó szervezetek céljainak, terveinek logikus megfogalmazása, **pályázatírás és megvalósíthatósági tanulmány készítése**, valamint nyertes projekt esetén a megvalósítás eredményes lebonyolításához szükséges **projektmenedzsment** és a **kötelező kommunikációs tevékenység** biztosítása.

Pályázati forrásból megvalósítani kívánt fejlesztési elképzelések megfelelő előkészítése érdekében Ügynökségünk díjmentesen vállalja, hogy **projektötlet-fejlesztés, projekttervezés** keretében a pályázóknak és a bíráló szervezeteknek egyaránt megfelelő projektek kerüljenek kidolgozásra.

Ügynökségünk **pályázatírás** szolgáltatás alatt többek között az alábbi tevékenységeket biztosítja: személyes konzultáció, pályázati adatlap kitöltése, pályázathoz csatolandó dokumentumok szakmai ellenőrzése, folyamatos kapcsolattartás a pályázat érintettjeivel, pályázatok benyújtása, hiánypótlások benyújtása, igény esetén közreműködés a támogatási szerződés megkötésében. A pályázatírás tehát magában foglal minden olyan tevékenységet, mely a támogatás elnyeréséhez vezet egészen addig, amíg a nyertes támogatói döntést követően a pályázó megkötí a támogatási szerződést az Irányító Hatósággal/Közreműködő Szervezettel.

A pályázók által elképzelt fejlesztési ötletek sok esetben számos buktatót rejtenek, melyek gyakran csak a megvalósítás közben jelentkeznek. Pályázaton való indulás előtt érdemes, sőt a legtöbb pályázati kiírás már meg is követeli, hogy a pályázó formalizáltan is számba vegye tervezett projektje kapcsán az egyes lehetőségeket, azok hatását és kockázati tényezőit. A megvalósíthatósági tanulmány lényege, hogy megalapozott információval szolgáljon a döntéshozók számára a tervezett fejlesztési elképzelés kiaknázhatóságáról és életképességéről. Ügynökségünk a pályázati kiírásokban megfogalmazott elvárásokhoz igazodva vállalja **megvalósíthatósági tanulmányok, üzleti tervek** elkészítését.

Egy pályázati forrás elnyerését követően az elnyert támogatások lehívása, a projektek sikeres, pályázati szabályrendszereknek megfelelő megvalósítása hasonlóan nehéz és összetett feladat, mint a pályázat elkészítése és benyújtása. A projektek megvalósítása a gyakorlatban sokszor eltér a benyújtás előtt tervezett állapottól, ezek megfelelő koordinálása kiemelten fontos feladat. Ügynökségünk **projektmenedzsment** szolgáltatás során – a teljesség igénye nélkül – az alábbi feladatokat látja el:

- támogatási szerződés megkötésének és esetleges módosításainak előkészítése,
- kapcsolattartás a projekt során kiválasztott szállítókkal, kivitelezőkkel, a projekt megvalósításában közreműködő további személyekkel,
- előleg lehívások, kifizetési igénylések előkészítése,
- a támogatás lehívásához és elszámolásához szükséges dokumentáció előkészítése,
- közreműködés az elszámolások bizonylatolásában és dokumentálásában,
- lehívások ütemezésének optimalizálása,
- szükség esetén a projekt likviditásának biztosításához megoldási javaslatok kidolgozása,

- időközi beszámolók és záró beszámoló előkészítése,
- az ellenőrzésekben és monitoring folyamatban történő közreműködés,
- részvétel a projekt megvalósítása során a Közreműködő Szervezet és az Irányító Hatóság részéről felmerülő információ és adatszolgáltatási, ellenőrzési kérésekkel kapcsolatos feladatok teljesítésében,
- kapcsolattartás a projekt zavartalan és folyamatos előrehaladása érdekében a Közreműködő Szervezettel, az Irányító Hatósággal,
- a projekt kapcsán az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs (EPTK) felületre adatok szolgáltatása, dokumentumok feltöltése.

Társaságunk a nyertes projektek megvalósításakor a **kötelező tájékoztatási kötelezettség** KTK útmutató szerinti megvalósításában is a pályázók rendelkezésére áll.

Az Ügynökség saját erőforrások felhasználásával, partnerek bevonásával, széleskörű kooperáció kialakításával tudja az optimális feladatmegoldást biztosítani.

5. Humánerőforrás gazdálkodás:

A Társaság 2017. évben – az ügyvezetővel együtt – 6 fővel kezdte meg működését, melyből 5 fő munkaszerződéssel rendelkezik, 1 fő pedig szülési szabadságát töltötte. Figyelemmel arra, hogy a Társaságnál felmerülő ráfordítások meghatározó részét a személyi jellegű költségek teszik ki a 2017. évi üzleti terv megvalósítását a jelenlegi létszámkerettel tervezzük. A 2017. üzleti évben a személyi állomány esetleges bővítését a Heves Megyei Önkormányzat Területfejlesztési és Területrendezési Osztályával, valamint a Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft-vel jelenleg is fennálló összehangolt feladatellátás biztosítása indokolhatja.

A Társaság munkavállalónak versenyképes jövedelmi szintjének megtartását 2017. évben is az uniós támogatás felhasználásával megvalósuló megyei foglalkoztatási paktum keretében elszámolható projektmenedzsment tevékenység ellátása biztosítja.

Az Ügynökség által nyújtott komplex szolgáltatások részét képező speciális szakismeretet, szaktudást igénylő vagy kapacitáshiány esetén egyes tevékenységek magas színvonalon történő ellátása érdekében a Társaság külső közreműködőt is igénybe vesz.

6. Infrastruktúra, technikai feltételek:

Az Ügynökség szakmai tevékenységét meghatározó részben az Eger, Kossuth Lajos u. 9. sz. alatti ingatlan „A” épületszárnyának földszintjén található, összesen 64 m² alapterületű, 2 db irodahelyiségben végzi. Az elhelyezést a Heves Megyei Önkormányzattal, 5 éves időtartamra kötött helyiségbérlettel biztosítjuk, amely internetes, telefonos szolgáltatást is biztosít a Társaság részére. Hosszútávon ezeket a szolgáltatásokat továbbra is igénybe kívánjuk venni.

Annak érdekében, hogy a feladatellátáshoz szükséges irodai berendezések a kor színvonalának megfelelő technikai paraméterekkel rendelkezzenek a saját projektek esetében – a pályázati felhívás feltételrendszerének függvényében – eszközbeszerzést is igyekszünk beépíteni a projektek költségvetésébe. Az üzemeltetéssel kapcsolatos javításokat, karbantartásokat vállalkozói szerződés keretében végeztetjük. Az Ügynökség jelenleg 1 db gépjárművet üzemeltet.

7. A Társaság 2017. évi feladatellátást megalapozó előzmények bemutatása:

Tekintettel arra, hogy az Ügynökség által végzett feladatok döntően nem naptári évhez, hanem az egyes pályázati projektek életciklusához, megvalósítási időtartamához kötődnek, azaz éveken áthúzódó tevékenységként értelmezhetőek, valamint a 2017. év a 2014-2020-as fejlesztési ciklus egy közbenső éve célszerű az adott évi feladatellátást tágabb kontextusban, az előző évek történéseire is figyelemmel tervezni.

„Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. § (1) bekezdése alapvetően megváltoztatta a megyei önkormányzatok szerepkörét, ennek megfelelően a Társaság többségi befolyással bíró tulajdonosának, a Heves Megyei Önkormányzatnak is a hivatkozott törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat kell ellátnia.

A 2014-2020-as fejlesztési ciklus első két évét döntően a területfejlesztési tervezési feladatok határozták meg. Ezen megyei feladatkörhöz kapcsolódva az Ügynökség szakmai tudásával, tapasztalatával szerepet kapott a területi tervezésben, a Heves Megyei Területfejlesztési Konceptiója és Programja (2014-2020), valamint a Heves Megyei Integrált Területi Program (2014-2020) megalkotásában.

A megyei fejlesztési forrásokat biztosító Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázatai 2015. év végén nyíltak meg, lehetőséget teremtve ezzel az Ügynökségnek, hogy meghatározó alaptevékenységét érintően ismételt feladatellátást vállalhasson.

Heves Megyei Önkormányzat és Ügynökségünk 2016. február 26. napján – a Heves Megyei Közgyűlés előzetes jóváhagyása mellett - **közfeladat ellátási megállapodást** kötött, többek között arra vonatkozóan, hogy az Ügynökséget bevonja a 272/2014. (XI.5.) kormányrendelet hatálya alá tartozó támogatások települési önkormányzatok általi megszerzésére irányuló pályázatok előkészítését megelőző folyamatokba, majd a projektek előkészítésébe, valamint a projektek fejlesztésébe és megvalósításába, amennyiben a települési önkormányzat felkéri tervezett közfeladat fejlesztési projektjeiben az ez irányú közreműködésre a megyei önkormányzatot.

Az Ügynökség – a 4. pontban részletezett – fő tevékenységi körét kiszélesítve 2016. évben nemcsak külső felkérésre látott el pályázatírói, projektmenedzsment feladatokat, hanem részt vállalt a „Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum a megyei foglalkoztatás fellendítésére” című, TOP-5.1.1-15-HE1-2016-00001 kódszámú (megyei foglalkoztatási paktum) konzorciumi formában benyújtott és támogatást nyert projekt szakmai megvalósításában is.

8. Bevételek tervezése, működési kiadások és ráfordítások kimutatása:

Az Ügynökség fő tevékenységei közül a hangsúly 2017. évben is a **pályázatírás és megvalósíthatósági tanulmányok, üzleti tervek** készítése feladatkörre tevődik át, figyelemmel a jelen programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (IX.5.) Korm. rendelet előírásaira.

Tekintettel arra, hogy a 2015-2016. években meghirdetésre került 17 db TOP-os pályázati felhívás közül Ügynökségünk 13 db felhívás követelményrendszerében készített elő támogatási igényt, valamint részt vállalt a 2017. évi megjelenésű második körös TOP felhívás tervezetek előzetes véleményezésében, észrevételezésében bízunk benne, hogy az idei évben is számos TOP-os projekt előkészítésében nyílik lehetőségünk közreműködni, illetve pozitív támogató döntést követően a projektmenedzsment tevékenység ellátásában is állunk a Kedvezményezettek rendelkezésére.

Ügynökségünk a TOP-os pályázati felhívásokon túl az ágazati operatív programok pályázati felhívásaira összeállítandó támogatási kérelmek terén is törekszik a megrendelői igények minél teljesebb kiszolgálására. A Társaság az idei évben már több az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP), valamint a Vidékfejlesztési Program (VP) forráskeretére kiírt pályázati felhívásra készített elő támogatási igényt.

A 2017. évi bevételeket – **összes bevétel 68.328 eFt** – az üzleti terv az érvényben lévő szerződéseink, megállapodásaink illetve jelenlegi információink alapján tartalmazza a következők szerint:

- A TOP-5.1.1-15-HE1-2016-00001 kódszámú számú megyei foglalkoztatási paktum projekt keretében az Ügynökség, mint konzorciumi partner 2017. évben **10.237 eFt** vissza nem térítendő támogatásban részesülhet, mely összeg a személyi jellegű (pl.: projektmenedzsment) ráfordítások és a projekt keretében vállalt szakmai feladatok (pl.: marketing-szolgáltatás, eszközbeszerzés) fedezetéül szolgál.
- Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2017. évi munkatervében továbbra is megjelenik a pályázati tevékenység. Pályázati tanácsadásból, pályázatkészítésből, kizárólag belső erőforrás igénybe vételével **6.000 eFt** bevételt tervezünk, ugyanis a második körös TOP-os pályázati felhívások már meghirdetésre kerültek.
- Az Ügynökség 2017. évi tervezett bevételei között szerepelő **17.637 eFt** közvetített szolgáltatásokból származik, mely a speciális szakismeretet, szaktudást igénylő tevékenységek alapján került tervezésre.
- Kizárólag a Társaság humánerőforrására támaszkodva **33.900 eFt** bevételt terveztünk szakértői feladatok ellátásából, mely túlnyomó részt a TOP és EFOP források lekötésére előkészítendő projektek benyújtásához szükséges projektmegalapozó tanulmányok, szakmai és üzleti tervek alapján került tervezésre.

Működési kiadások és ráfordítások költségnekem szerinti kimutatása, amely szerint a 2017. évi **ráfordítások összege 63.073 eFt**:

- Anyagjellegű ráfordítások éves terve összesen **24.818 eFt**, amelyből 1.959 eFt elszámolható a paktum projektben, a fennmaradó 22.859 eFt a közvetített szolgáltatásokhoz kapcsolódó szállítói díjból, továbbá a könyvelési, jogi, karbantartási szolgáltatási szerződések díjából, valamint a működéshez szükséges helyiségbérlet, gépjárműhasználat, telefon és posta költségeiből tevődik össze.
- A személyi jellegű ráfordítások éves terve összesen **35.932 eFt**, amelyből 2017. évben 8.278 eFt szintén elszámolható a megyei paktum projektben.
- Az értékcsökkenési leírás összegét **1.123 eFt** összegben tervezzük.
- Egyéb ráfordítások között került megtervezésre **1.200 eFt**, mely az elmúlt év tényadatai alapján továbbra is az esetleges értékvesztések elszámolására nyújthat fedezetet.

Eger, 2017. május 10.


Göndör J. Tibor
 ügyvezető



2017. ÉVI ÜZLETI TERV

tétel	tétel megnevezése	2011. évi tény	2012. évi tény	2013. évi tény	2014. évi tény	2015. évi tény	2016. évi terv	2016. évi tény	2017. évi terv
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	5 214	0	0	0	0	0	0	0
1	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	5 000							
a	alapítótól	5 000							
b	központi költségvetéstől								
c	helyi önkormányzattól								
d	egyéb								
2	Pályázati úton elnyert támogatás								
3	Közhasznú tevékenységből származó bevétel								
4	Tagdíjból származó bevétel								
5	Egyéb bevétel								
6	Pénzügyi műveletek bevétele	214							
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	38 266	48 811	48 266	80 959	91 155	68 155	94 823	68 328
1	AVOP Leader	52							
	TÁMOP-6.1.5								
	TOP-5.1.1-15 - Megyei paktum						21 839	21 450	10 237
2	Pályázati tanácsadás, pályázatkészítés	2 000	2 580	3 899	800	900	15 500	17 900	6 000
3	Közvetített szolgáltatások bevétele	1 140	36 857	26 656	43 463	12 746	14 000	900	17 637
4	Szakértői feladat elvégzése	21 789	1 000	17 126	15 925	26 466	16 000	27 563	33 900
5	Pályázatkészítés sikerdíja	6 148							
6	Tervezői díj	1 800							
7	Megbízási díj	3 713	3 242						
8	Egyéb bevétel	105	3 937	71	20 396	50 921	816	26 979	554
9	Pénzügyi műveletek bevétele	1 571	1 195	514	375	122	0	31	0
C.	Összes bevétel (A+B)	43 480	48 811	48 266	80 959	91 155	68 155	94 823	68 328

tétel	tétel megnevezése	2011. évi tény	2012. évi tény	2013. évi tény	2014. évi tény	2015. évi tény	2016. évi terv	2016. évi tény	2017. évi terv
D.	Közhasznú tevékenység ráfordítása	5 893	0	0	0	0	0	0	0
1	Anyagjellegű ráfordítás	627							
2	Személyi jellegű ráfordítás	5 210							
3	Értécsökkenési leírás	35							
4	Egyéb ráfordítások	21							
5	Pénzügyi műveletek ráfordítása								
6	Rendkívüli ráfordítás								
E	Vállalkozási tevékenység ráfordítása	55 511	58 739	47 826	87 977	90 257	66 484	61 609	63 073
1	Anyagjellegű ráfordítás	16 349	31 300	23 814	64 940	55 535	19 400	12 538	22 859
	Anyagjellegű ráfordítás AVOP Leader	0							
	Anyagjellegű ráfordítás TÁMOP-6.1.5								
	TOP-5.1.1-15 - Megyei paktum						17 323	17 451	1 959
2	Személyi jellegű ráfordítás	38 281	24 867	22 677	22 139	31 291	21 229	24 903	27 654
	Személyi jellegű ráfordítás AVOP Leader	0							
	Személyi jellegű ráfordítás TÁMOP-6.1.5								
	TOP-5.1.1-15 - Megyei paktum						4 516	3 999	8 278
3	Értécsökkenési leírás	254	234	812	818	1 422	800	1 598	569
	Értécsökkenési leírás AVOP Leader	0							
	Értécsökkenési leírás TÁMOP-6.1.5						816		554
4	Egyéb ráfordítások	153	2 328	346	79	2 009	2 400	1 119	1 200
	Vállalkozás miatti iparüzési adó	474							
5	Pénzügyi műveletek ráfordítása	0	10	177	1	0		1	
6	Rendkívüli ráfordítás	0							
F	Összes ráfordítás (D+E)	61 404	58 739	47 826	87 977	90 257	66 484	61 609	63 073
	Összes eredmény (C-F)	-17 924	-9 928	440	-7 018	898	1 671	33 214	5 255
G	Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	-17 245	-9 928	440	-7 018	898	1 671	33 214	5 255
H	Adófizetési kötelezettség	0	0	44		5908		5210	
I	Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	-17 245	-9 928	396	-7 018	-5 010	1 671	28 004	5 255
J	Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	-679	0	0	0	0	0		0