

Előterjesztés

a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának és a Felügyelőbizottság jelentésének jóváhagyásáról, valamint a 2018. 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 2018. május 22. napján 10 órára hívta össze az alábbi napirendi pontokkal:

- 1.) Előterjesztés a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának és a Felügyelőbizottság jelentésének elfogadásáról
- 2.) Előterjesztés a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervéről
- 3.) Egyebek

Az ügyvezető a napirendi pontokhoz – az 1. és 2. számú mellékletek szerint – 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 2017. évi éves beszámolóját.

Az éves beszámoló és a mérleg adatainak tanúsága szerint a társaság

- | | |
|--|------------|
| - jegyzett tőkéje: | 5.800 eFt |
| - saját tőkéje: | 44.561 eFt |
| - mérleg szerinti eredménye: | 2.160 eFt |
| - az eszközök és a források megegyező mérlegfőösszege: | 57.401 eFt |

Az ügyvezető elkészítette a társaság 2018. évi üzleti tervét is.

Javaslom, hogy a társaság taggyűlésén Hatvan Város Önkormányzatát, mint üzletrész tulajdonjogával rendelkező tulajdonostársat Lestyán Balázs alpolgármester képviselje.

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 Lestyán Balázs alpolgármestert, hogy a társaság soron következő taggyűlésén a társaság 2017. évi beszámolójának elfogadása során a határozat meghozatalánál a határozat elfogadása mellett gyakorolja szavazati jogát.

Határidő: a társaság soron következő taggyűlése

Felelős: Lestyán Balázs alpolgármester

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 Lestyán Balázs alpolgármestert, hogy a társaság soron következő taggyűlésén a társaság 2018. évi üzleti tervének elfogadása során a határozat meghozatalánál a határozat elfogadása mellett gyakorolja szavazati jogát.

Határidő: a társaság soron következő taggyűlése

Felelős: Lestyán Balázs alpolgármester

Hatvan, 2018. május 8.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző



Előterjesztés

**a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
taggyűlésének**

2018. május 22-i ülésére

**A Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
2017. 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

Ikt. sz.: 8-10/2018.

Tisztelt Taggyűlés!

A Társaság 2017. 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** 68.338 eFt, amely 2017-ben a támogatási kérelmek (pályázatok) és az azokhoz kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmányok elkészítéséből, 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 a 2017. évi üzleti tervben szereplő előirányzatnak megfelelően alakult, az előző évhez viszonyított csökkenést az első körös Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) döntések és ezáltal a projektmenedzsment tevékenység megkezdésének elhúzódása okozta.

A vállalkozási tevékenység **ráfordításának** összege az előző évi nagyságrendhez képest nem változott. A 61.921 eFt meghatározó részét továbbra is az anyag- és személyi jellegű kiadások teszik ki, melyet 2017. évben a Társaság kifizetni kényszerült.

Annak ellenére, hogy 2017. évben realizált bevételek az előző év kimagaslóan magas értékéhez képest csökkentek, a Társaság 2017. évet is nyereséggel zárta.

A megyei fejlesztési forrásokat biztosító TOP keretében megvalósuló projektek 2018. évben lehetőséget teremtenek a Társaságnak, hogy meghatározó alaptevékenységét, a projektmenedzsment feladatok ellátását érintően továbbra is számottevő 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, 2017. május 29-én 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. 2017. évi Mérlege, Eredmény-kimutatása és Kiegészítő melléklete
- 2.) Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. saját tagjaival kötött szerződésállománya

Eger, 2018. május 4.



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

.../2018. (.....) számú határozati javaslat:

A Taggyűlés a 2017. évi mérlegbeszámolót 57.401 eFt egyező Eszköz-Forrás oldallal, 2.160 eFt Mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

Felelős: Göndör J. Tibor
Határidő: folyamatos

.../2018. (.....) számú határozati javaslat:

A Taggyűlés a Felügyelő Bizottság jelentését tudomásul veszi.

Felelős: Göndör J. Tibor
Határidő: folyamatos

.../2018. (.....) 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

.../2018. (.....) 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

2017. december 31.

EGYSZER ŰS ÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Keltezés: 2018. május 04.



Csüdör J. Tiber

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

2017. 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)	1 395		272
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
	02. Sorból immateriális javak értékhelyesbítése			
03.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 395		272
	04. Sorból tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
04.	III. BEF. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
	06. Sorból bef. eszk. Értékhelyesbítése			
05.	B. Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	49 666		57 129
06.	I. KÉSZLETEK			
07.	II. KÖVETELÉSEK	29 517		32 483
08.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
09.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	20 149		24 646
10.	C. Aktív időbeli elhatárolás	22		

11.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+05.+10. sor)	51 083		57 401
-----	--	--------	--	--------

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)	42 401		44 561
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	46		28 050
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	8 551		8 551
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	28 004		2 160
21.	E. Céltartalékok			
22.	F. Kötelezettségek (23.+24.+25. sor)	7 856		12 568
23.	I. Hátrasorolt kötelezettségek (68.-70. sor)			
24.	II. HOSSZÚ LEJ. KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sor)			
25.	III. RÖVID LEJ. KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sor)	7 856		12 568
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások	826		272

0

94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12.+21.+22.+26. sor)	51 083		57 401
-----	--	--------	--	--------

Kelkezés: 2018. május 04.



Csöndör J. Tibor

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

2017. 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	67 813		56 736
III.	Aktívált saját teljesítmények			
II.	Egyéb bevételek	26 979		11 579
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	29 989		25 083
V.	Személyi jellegű ráfordítások	28 902		34 502
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 598		1 295
VII.	Egyéb ráfordítások	1 119		1 040
	Ebből: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. ERED. (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.-VIII.)	33 184		6 395
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.17)	31		23
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.)	1		
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	30		23
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C.+D.)	33 214		6 418
XII.	Adófizetési kötelezettség	5 210		4 258
F.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY (E.-XII.)	28 004		2 160

Keltezés: 2018. május 04.



Csüdör f. Tils

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
A HEVES MEGYI TERÜLETFEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG NONPROFIT KFT
2017. 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:	2018.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 ártértékelünk 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. visszaírása 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:

2017. év folyamán nem tértünk el a számviteli alapelvektől.

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

A társaság vagyoni helyzete stabil, a 2017-ös üzleti évet nyereségesen zárta. Szállítóit és egyéb fizetési kötelezettségeit is határidőben teljesíti.

A társaság számviteli politikájában meghatározott mutatók 2017-ben az alábbiak szerint alakultak:

Mutató megnevezése	számláló	nevező	mutató értéke
Saját tőke aránya	44 561	57 401	77,63%
Tőkefeszültségi mutató	57 401	44 561	128,81%
Eladósodottsági mutató	12 568	44 561	28,20%
Tőkeerősség	44 561	57 401	77,63%
Likviditási mutató	57 129	12 568	454,56%
Likviditási gyorsráta	57 129	12 568	454,56%
Adósságszolgálati fedezet	3 455	1 200	287,92%
Tőkearányos jövedelmezőség	2 160	44 561	4,85%
Árbevételarányos jövedelmezőség	2 160	56 736	3,81%
Eszközarányos jövedelmezőség	2 160	57 401	3,76%
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	172	-	-	4112
Beruházások	0	-	-	-	0
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	7990	172	-	-	8162

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	2526	556	-	-	3082
Egyéb berendezések	3373	739	-	-	4112
Beruházások	0	-	-	-	0
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	6595	1295	-	-	7890

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 2017 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 2017-ben nem végzett.

4. Támogatási program keretében kapott tételek:

A TÁMOP-6.1.5-14-2017-0006 támogatás keretében 49.638 e Ft támogatást kapott, melynek egy része tárgyi eszközökhöz kapcsolódott. Emiatt év végén 272 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-HE1-2017-00001 pályázat keretében felmerült költségek esetében számolt el a társaság 11.024 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 2017-ben 30.598 e Ft bruttó bér lett elszámolva.

2. Kapcsolt vállalkozások:

A társaság kapcsolt vállalkozásokkal nem bonyolított 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, 2018. május 04.

Csüdör J. Tibor
Ügyvezető



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

Szerződő tag:	Szerződés/Megállapodás tárgya:	Összeg:
Heves Megyei Önkormányzat (2017.10.01.)	Bérleti szerződés irodahelyiségek használatára (időtartama: 2017. október 1. – 2022. szeptember 30.)	48.207,-Ft/hó
Bélapátfalva Város Önkormányzata (2017.10.25.)	A TOP-2.1.2-15 kódszámú pályázat keretében akcióterületi terv elnevezésű dokumentum készítése	bruttó 292.100,-Ft
Heves Megyei Önkormányzat (2017.12.01.)	A Heves Megyei Tükör elnevezésű kiadvány 3 db lapszámának megjelentetése 2018. szeptember 30-ig, a területfejlesztési és területrendezési, koordinációs feladatokkal összefüggő – aktualításokat is magában foglaló – tájékoztatók szerkesztett formában történő megjelenítése céljából.	bruttó 9.952.000,-Ft
Heves Megyei Önkormányzat (2017.12.18.)	Vállalkozási szerződés Heves Megye Környezetvédelmi Programjának kidolgozására	bruttó 4.000.000,-Ft

Előterjesztés

a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. taggyűlésének

2018. május 22-i ülésére

**A Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
2018. 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.: 8-11/2018

Tisztelt Taggyűlés!

A 2018. 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 2018. évi bevételeket **69.563 eFt**-ra, működési kiadásainkat, ráfordításainkat pedig **65.227 eFt**-ra prognosztizáltuk.

Cégünk a 2018. évben is kiemelt hangsúlyt kíván fektetni a vállalkozási tevékenység megerősítésére, különös tekintettel az önkormányzati szektor Terület- és Településfejlesztési Operatív Program forráskeretéből megvalósítani tervezett projektjeinek 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 2018. évi üzleti terv megvitatását és elfogadását.

Melléklet: A Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terve

Eger, 2018. május 4.


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:

.../2018. (.....) számú határozati javaslat:

A Taggyűlés a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi bevételi tervét 69.563 eFt-ban határozza meg.

<u>Felelős:</u>	Göndör J. Tibor
<u>Határidő:</u>	folyamatos

.../2018. (.....) számú határozati javaslat:

A Taggyűlés a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi ráfordításait 65.227 eFt-ban határozza meg.

<u>Felelős:</u>	Göndör J. Tibor
<u>Határidő:</u>	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.
2018. 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 Pétervására 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 22 éves múlttal 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 rejtnek, 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 2018. évben – az ügyvezetővel együtt – 7 fővel kezdte meg működését, melyből 6 fő munkaszerződéssel, 1 fő határozott idejű megbízási szerződéssel rendelkezett, további 1 fő pedig szülési szabadságát töltötte. Tekintettel főként a TOP támogatási rendszer keretein belül benyújtott és támogatást nyert projektek által támasztott projektmenedzsment tárgyú humánerőforrás igényre a Társaság személyi állománya további 1 fő, munkaszerződéssel rendelkező munkavállalóval bővült. Figyelemmel arra, hogy a Társaságnál felmerülő ráfordítások meghatározó részét a személyi jellegű költségek teszik ki a 2018. évi üzleti terv megvalósítását a jelenleg fennálló létszámkerettel tervezzük. A 2018. 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 2018. évben is részben az uniós támogatás felhasználásával megvalósuló megyei foglalkoztatási paktum keretében elszámolható projektmenedzsment tevékenység ellátása, illetve az előző évek eredményes gazdálkodása 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 2018. üzleti évben már 3 db laptop beszerzésére került sor, melyből 1 db laptop költsége elszámolható a megyei foglalkoztatási paktum megvalósítására elnyert uniós támogatásból. Az üzemeltetéssel kapcsolatos javításokat, karbantartásokat vállalkozói szerződés keretében végeztetjük. Az Ügynökség jelenleg 1 db gépjárművet üzemeltet.

7. A Társaság 2018. 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 2018. év a 2014-2020-as fejlesztési ciklus egy közbelső 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 Koncepciója 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 – pályázatírás, projektmenedzsment – érintően ismételt feladatellátást vállalhasson. Az Ügynökség fő tevékenységei közül a hangsúly a 2016-2017-es üzleti években a **pályázatírásra** és a **megvalósíthatósági tanulmányok, üzleti tervek** készítésére tevődött át, figyelemmel a jelen programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (IX.5.) Korm. rendelet előírásaira.

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. évtől 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:

Várhatóan 2018. évben az Ügynökség által ellátott tevékenységek közül a hangsúly a pozitív támogatói döntéssel rendelkező TOP-os projektek megvalósításához kapcsolódó **projektmenedzsment** tevékenységre tevődik át. Figyelemmel arra, hogy az elmúlt években meghirdetésre került TOP-os pályázati felhívások kapcsán Ügynökségünknek lehetősége nyílt számos projekt előkészítésében és támogatási kérelmének összeállításában közreműködni, bízunk benne, hogy a projektmenedzsment tevékenység ellátására is versenyképes ajánlattal tudunk a Kedvezményezettek rendelkezésére állni.

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 a Vidékfejlesztési Program (VP) forráskeretéből támogatott projektek menedzsment feladataiban is szerepet kíván vállalni.

A 2018. évi bevételeket – **összes bevétel 69.563 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 2018. évben **11.426 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) fedezetül szolgál.
- Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2018. évi munkatervében – a korábbi évekhez viszonyítva – várhatóan jóval kisebb volument tud képviselni a pályázatírási tevékenység, ennek megfelelően pályázati tanácsadásból, pályázatkészítésből, kizárólag belső erőforrás igénybe vételével **1.000 eFt** bevételt tervezünk.
- Az Ügynökség 2018. évi tervezett bevételei között szereplő **12.265 eFt** közvetített szolgáltatásokból származik, mely a speciális szakismeretet, szaktudást igénylő tevékenységek alapján került tervezésre.
- Kizárólag a Társaság humánerőforrására támaszkodva **44.575 eFt** bevételt terveztünk szakértői feladatok ellátásából, mely túlnyomó részt a TOP és EFOP források lekötésére előkészített projektek benyújtásához szükséges projektmegalapozó tanulmányok, szakmai és üzleti tervek alapján, illetve projektmenedzsment feladatok ellátása alapján került tervezésre.

Működési kiadások és ráfordítások költségnekem szerinti kimutatása, amely szerint a 2018. évi **ráfordítások összege 65.227 eFt**:

- Anyagjellegű ráfordítások éves terve összesen **24.413 eFt**, amelyből 3.028 eFt elszámolható a paktum projektben, a fennmaradó 21.385 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 **38.414 eFt**, amelyből 2018. évben 8.398 eFt szintén elszámolható a megyei paktum projektben.
- Az értékcsökkenési leírás összegét **1.300 eFt** összegben tervezzük.
- Egyéb ráfordítások között került megtervezésre **1.100 eFt**, mely az elmúlt év tényadatai alapján továbbra is az esetleges értékvesztések elszámolására nyújthat fedezetet.

Eger, 2018. május 4.


Göndör J. Tibor
 ügyvezető



2018. ÉVI ÜZLETI TERV

eFt

tétel	tétel megnevezése	2011. évi tény	2012. évi tény	2013. évi tény	2014. évi tény	2015. évi tény	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	2018. évi terv
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	5 214	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	5 000								
a	alapítóktól	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	94 823	68 328	68 338	69 563
1	AVOP Leader	52								
	TÁMOP-6.1.5									
	TOP-5.1.1-15 - Megyei paktum						21 450	10 237	11 024	11 426
2	Pályázati tanácsadás, pályázatkészítés	2 000	2 580	3 899	800	900	17 900	6 000	13 200	1 000
3	Közvetített szolgáltatások bevétele	1 140	36 857	26 656	43 463	12 746	900	17 637	14 648	12 265
4	Szakértői feladat elvégzése	21 789	1 000	17 126	15 925	26 466	27 563	33 900	17 864	44 575
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	26 979	554	11 579	272
9	Pénzügyi műveletek bevétele	1 571	1 195	514	375	122	31	0	23	25
C.	Összes bevétel (A+B)	43 480	48 811	48 266	80 959	91 155	94 823	68 328	68 338	69 563
tétel	tétel megnevezése	2011. évi tény	2012. évi tény	2013. évi tény	2014. évi tény	2015. évi tény	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	2018. évi terv
D.	Közhasznú tevékenység ráfordítása	5 893	0	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	61 609	63 073	61 920	65 227
1	Anyagjellegű ráfordítás	16 349	31 300	23 814	64 940	55 535	12 538	22 859	22 127	21 385
	Anyagjellegű ráfordítás AVOP Leader	0								
	Anyagjellegű ráfordítás TÁMOP-6.1.5									
	TOP-5.1.1-15 - Megyei paktum						17 451	1 959	2 956	3 028
2	Személyi jellegű ráfordítás	38 281	24 867	22 677	22 139	31 291	24 903	27 654	26 434	30 016
	Személyi jellegű ráfordítás AVOP Leader	0								
	Személyi jellegű ráfordítás TÁMOP-6.1.5									
	TOP-5.1.1-15 - Megyei paktum						3 999	8 278	8 068	8 398
3	Értécsökkenési leírás	254	234	812	818	1 422	1 598	569	1 295	1 028
	Értécsökkenési leírás AVOP Leader	0								
	Értécsökkenési leírás TÁMOP-6.1.5							554		272
4	Egyéb ráfordítások	153	2 328	346	79	2 009	1 119	1 200	1 040	1 100
	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	61 609	63 073	61 920	65 227
	Összes eredmény (C-F)	-17 924	-9 928	440	-7 018	898	33 214	5 255	6 418	4 336
G	Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	-17 245	-9 928	440	-7 018	898	33 214	5 255	6 418	4 336
H	Adófizetési kötelezettség	0	0	44	5 908	5 210	5 210	4 258	4 258	4 258
I	Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	-17 245	-9 928	396	-7 018	-5 010	28 004	5 255	2 160	4 336
J	Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	-679	0	0	0	0	0	0	0	0