



NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

5. sz. napirendi pont

51 - 27 /2014. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:

dr. Barta László

JAVASLAT

**a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi
üzleti tervének elfogadására, az ügyvezető javadalmazására**

Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. április 30-ai ülésére
Előkészítette: Sándor Ildikó ügyvezető, Bácskai Katalin

Tisztelt Közgyűlés!

A közgyűlés áprilisi napirendjei között szerepel a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Ügynökség) 2013. évi számviteli beszámolójának elfogadása. Az elmúlt évet eredménnyel zárta a gazdasági társaság, mely elsősorban a közvetlen tulajdonosi beavatkozásnak volt köszönhető. A 2013. évben megindított folyamatok meghatározták a 2014. évi gazdálkodás kereteit.

Az Ügynökség ez évi működésének forrását alapvetően az Államreform Operatív Program (a továbbiakban: ÁROP) keretében megnyert önkormányzati pályázat által fedezett szerződés adja. A szerződés nettó összege 47.436 E Ft, mely az összes forrás 89,7 %-a.

A működési kiadások összeállításánál az ügyvezető a következőket vette figyelembe:

- személyi juttatások és járulékai vonatkozásában 5 fő 12 havi költsége. E kategórián belül szükséges megjegyezni, hogy az ÁROP pályázat 2014. szeptember 30-ig fedezi 3 fő esetében a költségeket, így az azt követő időszakra eső kiadások már az önkormányzat támogatásával fedezettek. A továbbfoglalkoztatás kérdésére augusztus, illetve szeptember hónapban – figyelembe véve az önkormányzati feladatellátás, valamint a mindenkori költségvetési forrás alakulását – vissza kell térni. A személyi jellegű ráfordítások 3 havi mértéke a határozott idejű foglalkoztatottak esetében $(25.471 \text{ E Ft} / 12 \text{ hó} * 3 \text{ hó} - 2.629 \text{ E Ft}) 3.738,8 \text{ E Ft}$.
- jelentős növekedést mutatnak a szakértői díjak és az egyéb anyagjellegű szolgáltatások, melyek mögött a tervezéssel összefüggő alvállalkozói költségek állnak.
- az egyéb működési kiadások alapját az előző év, mint bázis időszak költségei képezik.

Tekintettel arra, hogy a vállalkozási tevékenységből származó bevételi lehetőségek köre beszűkült, az Ügynökség működése az önkormányzat mindenkori teherviselő képességétől függ. Ismert a Testület előtt, hogy immár harmadik éve azonos mértékű központi állami támogatást kapunk. Önmagában ez a tény megkövetelte, hogy rendkívül tudatos, a költségek csökkentésére irányuló gazdálkodást folytassunk. Emlékeztetőül felidézem, hogy az önkormányzati bizottsági struktúra négyről két bizottságra csökkent, a hivatal létszáma minimalizált. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 22. § (2) bekezdése szerint a Kormány október 15-éig nyújtja be az Országgyűlésnek a központi költségvetésről szóló törvényjavaslatot. A törvényjavaslatból már előrevetíthetjük a következő évi költségvetési lehetőségeinket, így ennek függvényében javaslom, hogy az Ügynökség 2014. IV. negyedévi, illetve 2015. évi önkormányzati támogatási igényével a Testület szükség esetén november, vagy december hónapban foglalkozzon.

Az üzleti tervben szükséges kitérni az ügyvezető bruttó bérére, valamint egyéb személyi jellegű juttatásaira is. Tekintettel arra, hogy a közigazgatásban nem volt illetményváltozás, javaslom a 2013. évi juttatással azonos mértékben meghatározni a bruttó bért és a kafetéria keretet.

Az üzleti tervet a Felügyelő Bizottság a postázást követően fogja megtárgyalni, véleményükről az elnöki jelentésben fogom tájékoztatni a közgyűlést.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a határozat és mellékletei jóváhagyására.

Salgótarján, 2014. április 14.

Becsó Zsolt

HATÁROZATI JAVASLAT

a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének elfogadására, az ügyvezető javadalmazására

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – e határozat 1.-2. sz. mellékletei szerint – megtárgyalta a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervét, melyet az ügyvezető által beterjesztett értékkel egyezően 52.836 E Ft kiadás mellett 50.000 E Ft bevétellel és 2.850 E Ft önkormányzati hozzájárulással jóváhagy.
2. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 22. § (2) bekezdése szerint beterjesztett központi költségvetésről szóló törvényjavaslat alapján gondoskodjon az üzleti terv szükség szerinti módosításáról, valamint tegyen javaslatot a Kft. jövőbeni működésének finanszírozására.
Határidő: a közgyűlés szeptemberi ülése
Felelős: a közgyűlés elnöke
3. A közgyűlés a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjének javadalmazása változatlanul hagyásáról dönt, valamint a Kft. felügyelőbizottságának elnöke és tagjai részére továbbra sem állapít meg tiszteletdíjat.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2014. április 30.

Becsó Zsolt
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző

2014. ÉVI ÜZLETI TERV

ezer Ft

MEGNEVEZÉS	TÉNYADATOK 2013	TERVADATOK 2014
Vállalkozási tevékenység bevétele	9 038	50 000
Egyéb tevékenység bevétele	22 778	-
Működési támogatás	22 778	2 850
Más egyéb bevétel		-
Egyéb bevételek összesen	31 816	-
Anyagköltség	76	100
Iroda használati díj	2 020	2 200
Utazás, kiküldetés	356	750
Javítás, karbantartás	39	200
Posta, telefon, internet	484	840
Hírlap, folyóirat, szakkönyv	67	80
Hirdetés, szakértői díjak	1 210	3 300
Könyvvizsgálói díj	175	-
Tagsági díjak	7	15
Oktatás, továbbképzés	-	-
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás	2 348	16 150
Bankköltség	221	250
Anyagjellegű szolgáltatások összesen	7 003	23 785
Immateriális javak beszerzése		2 840
Bérek költség	15 342	18 884
Egyéb személyi jellegű ráfordítás	1 320	1 205
Bér járuléka	4 541	5 382
Személyi jellegű ráfordítások összesen	21 203	25 471
Értékcsökkenési leírás	394	140
Egyéb ráfordítások	2 067	500
ÜZEMI, ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	1 149	14
Pénzügyi műveletek bevételei	12	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai	4	-
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	8	-
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	1 157	14
Rendkívüli bevételek	5 482	-
Rendkívüli kiadások	-	-
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	5 482	-
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	6 639	14
TÁRSASÁGI ADÓ	-	2
ADÓZOTT EREDMÉNY	6 639	12

ÁFÁ-t nem tartalmaz

NÓGRÁDI FEJLESZTÉSI
ÜGYNÖKSÉG NONPROFIT KFT.
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

Sauván

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A NÓGRÁDI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG NONPROFIT KFT.**2014. ÉVI ÜZLETI TERVÉHEZ**

A Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve részben megkötött szerződéseken, részben a korábbi évek üzleti terveinek tapasztalatai adatain nyugszik.

A **vállalkozási tevékenység bevételeit** részben két 2014 évre megkötött szerződésre alapozzuk. A NORDA megbízásából végzünk hazai forrásból támogatott pályázatokhoz kapcsolódó helyszíni ellenőrzéseket, melynek bevételi nagyságrendje 2014-ben várhatóan 756.000 Ft lesz. A vállalkozási bevétel nagyobb részét adja a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésével kötött in-house beszerzési szerződés a 2014-2020-as időszakhoz kötődő tervezési feladatok vonatkozásában. Ennek nettó összege 47.244.000 Ft. A korábban megírt pályázatok közül kettő tartaléklistán támogatást nyert, mely után várhatóan 2.000.000 Ft sikerdíjat számlázhatunk ki.

Az egyéb bevételek között megjelenő **működési támogatás** a megyei önkormányzat számára végzett területfejlesztési szakmai tevékenység finanszírozásához szükséges. Az ügynökség munkavállalói végeznek olyan tevékenységeket a területfejlesztéssel összefüggésben – pl. tervezési dokumentumok véleményezése, határon átnyúló tervezés, szakmai egyeztetések lefolytatása – amelyek nem képezik részét a fenti szerződésnek.

Az **anyagköltség**, és az **anyagjellegű szolgáltatások** jelentős része az elmúlt évek tapasztalati számai alapján becsült adat. Az egyéb anyagjellegű szolgáltatásban egy alvállalkozói szerződés összege szerepel 15.750.000 Ft értékben, mivel az ügynökség kapacitásai nem elegendőek az összes tervezési feladat határidőre történő elvégzéséhez. Az alvállalkozói szerződés a kistérség fejlesztési programok és egy gazdaságfejlesztési program elkészítését célozza, és az alvállalkozó közbeszerzési eljárás keretében kerül kiválasztásra. Emellett az ügynökség megbízási szerződést kötött egy vállalkozóval, aki a 2014-2020 időszak projekttervezését építészmérnöki szakértelemmel támogatja. Havi díja 300.000 Ft.

Az **immateriális javak beszerzése** soron annak a szoftvernek a költsége szerepel, amellyel a projektgyűjtés és projektfejlesztés történik informatikai támogatás mellett.

A **béreköltségek**, illetve egyéb **személyi jellegű ráfordítások** számításának alapját a munkaszerződések és a Cafeteria szabályzat képezik. A bérek felmerülésével a teljes üzleti évre kalkuláltunk 5 főre.

Az értékcsökkenési leírást és az egyéb ráfordításokat korábbi tapasztalati adatokból vezettük le.

Az üzleti terv összességében egy takarékos és hatékony működést céloz meg a nonprofit jellegből adódó bevétel-költség egyensúly megtartására, és nem az eredményességre törekedve.

NÓGRÁDI FEJLESZTÉSI
ÜGYNÖKSÉG NONPROFIT KFT.
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.


Sándor Ildikó

ügyvezető igazgató