

A 27/2015.(IV.23.) Kgy. határozat  
1. sz. melléklete

2015. ÉVI ÜZLETI TERV

ezer Ft

| MEGNEVEZÉS                             | TÉNYADATOK 2014 | TERVADATOK 2015<br>működés | TÁMOP pályázat 2015 | Összesen |
|----------------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------|----------|
| Vállalkozási tevékenység bevétele      | 2 513           | 10 000                     | 0                   | 10 000   |
| Egyéb tevékenység bevétele             | 47 436          | 2 500                      | 0                   | 2 500    |
| Működési támogatás                     | 22 778          | 10 000                     | 0                   | 10 000   |
| Más egyéb bevétel                      | 0               | 3 839                      | 159 376             | 163 215  |
| Egyéb bevételek összesen               | 0               | 13 839                     | 159 376             | 173 215  |
| Anyagköltség                           | 184             | 100                        | 261                 | 361      |
| Iroda használati díj                   | 1 772           | 360                        | 1 800               | 2 160    |
| Utazás, kiküldetés                     | 588             | 600                        | 0                   | 600      |
| Javítás, karbantartás                  | 25              | 200                        | 0                   | 200      |
| Posta, telefon, internet               | 404             | 400                        | 1 208               | 1 608    |
| Hírlap, folyóirat, szakkönyv           | 37              | 40                         | 0                   | 40       |
| Hirdetés, szakértői díjak              | 3 535           | 2 600                      | 108 874             | 111 474  |
| Könyvvizsgálói díj                     | 0               | 0                          | 2 200               | 2 200    |
| Tagsági díjak                          | 32              | 32                         | 0                   | 32       |
| Oktatás, továbbképzés                  | 0               | 0                          | 0                   | 0        |
| Egyéb anyagjellegű szolgáltatás        | 8 620           | 0                          | 0                   | 0        |
| Bankköltség                            | 340             | 220                        | 457                 | 677      |
| Anyagjellegű szolgáltatások összesen   | 15 353          | 4 452                      | 114 539             | 118 991  |
| Tárgyi eszköz beszerzés                | 0               | 10                         | 12 500              | 12 510   |
| Immateriális javak beszerzése          | 2 840           | 0                          | 0                   | 0        |
| Béreköltség                            | 19 821          | 14 430                     | 24 962              | 39 392   |
| Egyéb személyi jellegű ráfordítás      | 1 064           | 1 300                      | 0                   | 1 300    |
| Bér járulékal                          | 5 668           | 3 513                      | 7 114               | 10 627   |
| Személyi jellegű ráfordítások összesen | 26 553          | 19 243                     | 32 076              | 51 319   |
| Értécsökkenési leírás                  | 368             | 368                        | 0                   | 368      |
| Egyéb ráfordítások                     | 1 015           | 600                        | 0                   | 600      |
| ÜZEMI, ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE    | 6 476           | 1 566                      | 0                   | 1 566    |
| Pénzügyi műveletek bevételei           | 0               | 0                          | 0                   | 0        |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai        | 0               | 0                          | 0                   | 0        |
| PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE           | 0               | 0                          | 0                   | 0        |
| SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY         | 6 476           | 1 566                      | 0                   | 1 566    |
| Rendkívüli bevételek                   | 0               | 0                          | 0                   | 0        |
| Rendkívüli kiadások                    | 0               | 0                          | 0                   | 0        |
| RENDKÍVÜLI EREDMÉNY                    | 0               | 0                          | 0                   | 0        |
| ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY                 | 6 476           | 1 566                      | 0                   | 1 566    |
| TÁRSASÁGI ADÓ                          | 17              | 0                          | 0                   | 0        |
| ADÓZOTT EREDMÉNY                       | 6 459           | 1 566                      | 0                   | 1 566    |

ÁFA-t nem tartalmaz

*Szalmon*

A 27/2015. (IV. 23.) Kgy. határozat  
2. sz. melléklete

## SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A NÓGRÁDI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG NONPROFIT KFT.

### 2015. ÉVI ÜZLETI TERVÉHEZ

Az üzleti terv készítését több olyan körülmény is befolyásolta, amelynek hatására annak tartalma számos bizonytalanságot hordoz.

2015. májusában lezárul a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program megyei Integrált Területi Programjának tervezése, amelyben a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. jelentős feladatot végzett. Az Ügynökségnek a továbbiakban az ITP megvalósításában kell, hogy szerepe legyen.

A Nógrádi Fejlesztési Ügynökség 2015. évi üzleti tervének készítésével összefüggő jogi környezet 2015. március végén még változóban van. Módosítás alatt áll a 272/2014 Kormányrendelet, amely a 2014-2020 programidőszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználási rendjéről szól. E Kormányrendelet tartalmának véglegesítéséig nem látható biztosan, hogy az Ügynökség milyen módon tud részt venni a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program megyei projektjeinek előkészítésében, megvalósításában. A végleges TOP-hoz kapcsolódó felhívás tervezetek megjelenése csak áprilisban várható, így azt sem lehet előre kiszámítani, hogy az Ügynökség saját projektet mikor indíthat.

Az Ügynökség, mint főpályázó vezetésével 2015. január végén benyújtásra került egy TÁMOP-6.1.5. konzorciumi pályázat, amely egy területi emberi erőforrás fejlesztési komplex program megvalósítását célozza 100%-os mértékű támogatás mellett. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 21/2015 (III.3.) Kgy. határozatában jóváhagyólag tudomásul vette a benyújtott pályázatot, azonban az üzleti terv elkészítéséig annak támogatásáról hivatalos döntés még nem született. A pályázat keretében megynként egy projekt támogatható, az Ügynökségnek más nógrádi pályázóról tudomása nincsen. Ennél fogva az üzleti tervben a TÁMOP projekt várható bevételei és költségei a szokásos működéstől elkülönítetten szerepelnek.

A 2014-2020-as programok indulása körülményeiből adódó bizonytalanság miatt az Ügynökség szokásos működési tevékenységének bevételei és költségei minimalizáltak. Az oszlopban szereplő humán és egyéb kapacitás az Ügynökség tevékenységi körében szereplő feladatok ellátásához elégséges. Az ügyvezető és a tanácsadó kivételével a társaság többi alkalmazottja teljes kapacitásával a TÁMOP-6.1.5. projektben dolgozik a február 1-től október 31-ig. A 2015. február-április időszakban a társaság 7 fő projektasszisztenst illetve projektmenedzsert alkalmaz támogatott program keretében tranzitfoglalkoztatásban. Ezen 7 fő a megyei önkormányzat kezdeményezésére indított projektfejlesztési és megvalósítási menedzser képzésen vett részt a foglalkoztatást megelőzően, és a megyei települések projektfejlesztését segítik a tranzitidőszak alatt. A 2014-2020-as programidőszak tervezésének zárásával a projektfejlesztési tevékenységeknek kell beindulni annak érdekében, hogy a TOP felhívásaira megfelelően előkészített javaslatokat tudjon a társaság benyújtani. Az Ügynökségnek elsősorban az üzleti infrastruktúra-fejlesztésekhez kapcsolódó, a TOP 5. prioritásban szereplő humán fejlesztési forrásokból támogatott projektek megvalósításában lehet szerepe a jövőben (pl. foglalkoztatási paktumok).

A 2014-2020 programidőszakra vonatkozó jogszabályok, eljárásrendek, felhívások ismeretében a 2015. márciusában készített üzleti terv 2015. II. félévében felülvizsgálatra szorulhat.

Salgótarján, 2015. március 31.

  
Sándor Ildikó  
Ügyvezető Igazgató