



Ikt. sz.: 2-80/2016.

4. sz. napirendi pont

A határozati javaslat törvényes:

dr. Szabó József

## JAVASLAT

**a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.  
2016. évi üzleti tervének I. számú módosítására**

## **Tisztelt Közgyűlés!**

A 2016. évi üzleti terv készítésekor még nem nyíltak meg a TOP pályázatait, nem volt látható, hogy a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Ügynökség) milyen szerepkörrel, tevékenységgel tud részt venni a foglalkoztatási paktumok tervezésében és megvalósításában, vagy az üzleti infrastruktúra fejlesztését célzó projektek előkészítésében. A részletes feltételek ismeretének hiányában egy minimál költségvetéssel rendelkező üzleti terv készült el azzal a megjegyzéssel, hogy a későbbiekben módosítása válik szükségessé.

Az Ügynökség mind a megyei, mind a két helyi foglalkoztatási paktum pályázatban részt vesz, előbbiben konzorciumi tagként, utóbbiakban főpályázóként. A megyei foglalkoztatási paktum már támogatási szerződéskötési fázisba ért, ugyanakkor a helyi paktumoknál is látszik, hogy a megfelelő koordinációnak köszönhetően a pályázatoknak a forrásokért nem kell versenyezniük.

A megyei keretből finanszírozott paktumok 60 hónapos futamidejűek. Mindhárom paktum esetén az Ügynökség adja rész munkaidőben a projektmenedzsert, míg a helyi paktumoknál a pénzügyi menedzsert is. A megyei paktumirodában dolgozó két főt szintén az Ügynökség foglalkoztatja. A két helyi paktumban – 50-50%-os munkaidő beosztással - egy fő foglalkoztatási menedzser végzi a gazdaságfejlesztési feladatokat. A megyei paktum projekt 2016. május 2-án indult el, míg a helyiek 2016. novemberétől kezdik meg tevékenységüket. Az üzleti terv módosításba a paktum projektek bevételei és kiadásai összevontan, egy oszlopba kerültek be.

Az öt konzorciumi partner által megvalósított megyei foglalkoztatási paktumban az összes elnyert támogatás 1.024.000.000 Ft, ebből az Ügynökség költségvetése 60 hónapra 101.372.798 Ft.

Az „M2 Vonzástérség” helyi foglalkoztatási paktum teljes költségvetése 1.005.870.000 Ft, melyből az Ügynökség 60 hónap alatt 59.145.450 Ft-ot költhet. A „Nógrádi Szabad Vállalkozási Zóna” helyi foglalkoztatási paktum 1.383.130.000 Ft költségvetéssel került benyújtásra, ebből az Ügynökség 56.042.579 Ft támogatást igényelt. A helyi paktumok költségvetése a támogatási szerződés megkötéséig még változhat. Mindhárom projekt támogatási intenzitása 100%, az Ügynökség ebből 50% előlegre jogosult.

Az Ügynökség saját kapacitásaival és külső megbízottak igénybe vételével vállalta fel a megbízást adó megyei települések számára a TOP pályázatok megalapozó dokumentumainak készítését. Ezek már befolyt és további előre becsült ellenértéke a közhasznú tevékenységek bevételei között jelenik meg. Az alvállalkozói díjak az egyéb anyagjellegű szolgáltatások között vannak feltüntetve.

Az üzleti tervben megjelennek továbbá a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. szétválásos beolvadásának előkészítésével összefüggő tételek (pl. tárgyi eszközök költöztetése). Az év végéig lezáruló beolvadás során az Ügynökséghez érkező pénzeszköz az üzleti tervben nem szerepel, mivel egyrészt nem tervezhető pontosan, másrészt pedig azt a le nem zárt peres ügyek miatt tartalékolni lesz szükséges.

Salgótarján, 2016. szeptember 7.

Sándor Ildikó  
ügyvezető igazgató

**HATÁROZATI JAVASLAT**  
**a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.**  
**2016. évi üzleti tervének I. számú módosítására**

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – e határozat melléklete szerint – megtárgyalta és jóváhagyja a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének I. számú módosítását.
2. A testület felhívja az ügyvezető igazgató figyelmét arra, hogy az üzleti tervben nem szereplő kiadásokon felül csak a vállalkozási tevékenységből származó többletforrás megléte esetén vállalhat kötelezettséget.  
Határidő: értelemszerűen  
Felelős: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató

Salgótarján, 2016. szeptember 22.

Skuczi Nándor  
Nógrád Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének elnöke

dr. Szabó József  
Nógrád megyei jegyző

## 2016. ÉVI ÜZLETI TERV 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

MEGNEVEZÉS	Tényadatok 2016.1.félév	MÓDOSÍTOTT TERVADATOK 2016	TOP paktumok
<b>Vállalkozási tevékenység bevétele</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
<b>Közhasznú tevékenység bevétele</b>	<b>9 644</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>
Működési támogatás	10 000	10 000	0
Támogatások (Uniós fejl.,Bértám.,stb.)	1 589	1 600	19 260
Más egyéb bevétel	0	0	0
<b>Egyéb bevételek összesen</b>	<b>11 589</b>	<b>11 600</b>	<b>19 260</b>
<b>Anyagköltség</b>	<b>235</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
Iroda használati díj	355	700	0
Javítás, karbantartás	4	200	0
Posta, telefon, internet	227	600	20
Hírlap, folyóirat, szakkönyv	0	80	0
Hirdetés, szakértői díjak	4 000	4 400	11 000
Könyvvizsgálói díj	0	0	0
Tagsági díjak	38	40	0
Oktatás, továbbképzés	0	0	4 000
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás	5 985	9 500	20
Bankköltség	133	250	20
<b>Anyagjellegű szolgáltatások összesen</b>	<b>10 977</b>	<b>16 070</b>	<b>15 060</b>
<b>Tárgyi eszköz beszerzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Immateriális javak beszerzése</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Béreköltség	4 119	7 100	3 200
Utazás, kiküldetés	79	100	0
Egyéb személyi jellegű ráfordítás	299	605	90
Bér járulékai	1 223	2 023	910
<b>Személyi jellegű ráfordítások összesen</b>	<b>5 720</b>	<b>9 828</b>	<b>4 200</b>
<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>1 895</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>36</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>ÜZEMI, ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>2 605</b>	<b>202</b>	<b>0</b>
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY</b>	<b>2 605</b>	<b>202</b>	<b>0</b>
Rendkívüli bevételek	0	0	0
Rendkívüli kiadások	0	0	0
<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>2 605</b>	<b>202</b>	<b>0</b>
<b>TÁRSASÁGI ADÓ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>2 605</b>	<b>202</b>	<b>0</b>

ÁFÁ-t nem tartalmaz