



Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzat
Polgármesterétől
Képviselő-testület 2020. október hó 8. napján tartandó ülésére

Tárgy: a Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi szakmai beszámolójának és 2020-21. évi üzleti tervének jóváhagyása.

Illetékes Bizottság: Pénzügyi Bizottság
Döntési dokumentumok száma: 1 db
Döntési dokumentumok típusa: határozati javaslat
Nyílt ülés
Szavazás módja: egyszerű többség
Név szerinti szavazás: nem
Költségvetést érint: nem
Melléklet: 4 db

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi szakmai beszámolóját benyújtotta. Az egyszerűsített éves beszámoló, az eredménykimutatás, a kiegészítő melléklet, valamint az üzleti terv az előterjesztés mellékletét képezik.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2020. (X.08.) határozata
a Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi
szakmai beszámolójának és 2020-21. évi üzleti tervének jóváhagyása

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi szakmai beszámolóját, illetve 2020-21. évi üzleti tervét és úgy döntött, hogy azokat az előterjesztéshez csatolt mellékletekkel egyetemben jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Hajdúhadház, 2020. október 02.

Tisztelettel:

Csáfordi Dénes
polgármester

Az előterjesztést összeállította:

Szaniszló Tamás
aljegyző

Az előterjesztést véleményezte és jóváhagyta:

dr. Kiss Katalin
jegyző

Adószám: 25489776-2-09
Cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 09-09-027627

Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

4254 Nyíradony,, Kossuth utca 2.

Kiegészítő melléklet

2019.

Fordulónap: 2019. december 31.
Beszámolási időszak: 2019. március 01. - 2019. december 31.

Nyíradony,, 2020. szeptember 28.

A gazdálkodó képviselője

P.h.

1. A gazdálkodó bemutatása

1.1. Alakulás, célok, küldetés

A Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft 2016. évben alakult. Létrehozásának célja, hogy a meglévő erőforrások optimális kihasználásával és a szintentartáshoz szükséges fejlesztésével a gazdálkodás hosszú távon jövedelmezően, a piaci igényekhez igazodóan működjön.

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. Könyvvezetés és a beszámoló pénzneme

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

2.2. Beszámoló választott formája és típusa

A Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan egyszerűsített éves beszámolót készít.

Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: Összköltség eljárás.

A Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban a mérleget A változatban állította össze.

2.3. Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 MFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

2.4. Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

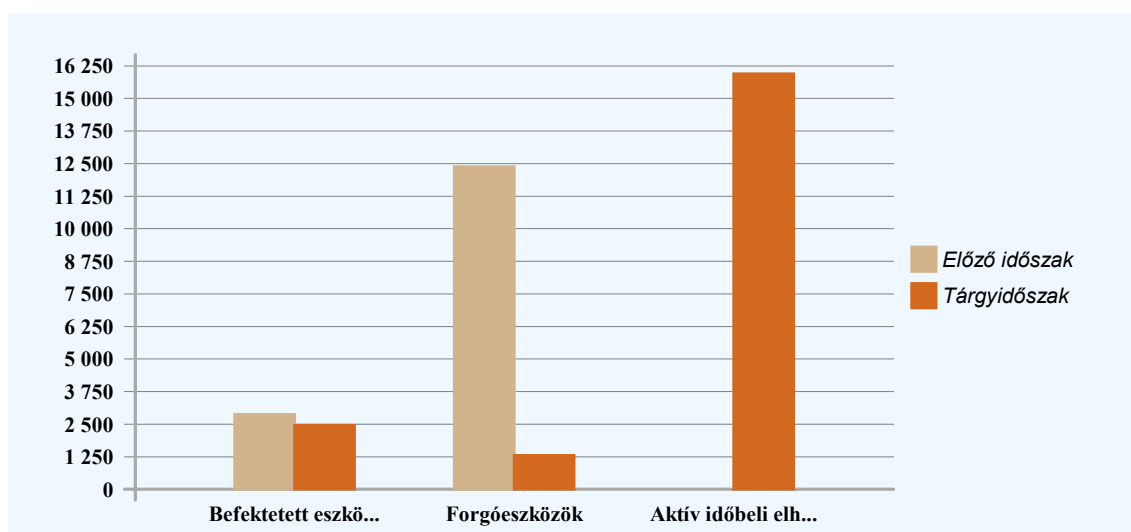
2.5. Pénzkezelési szabályok

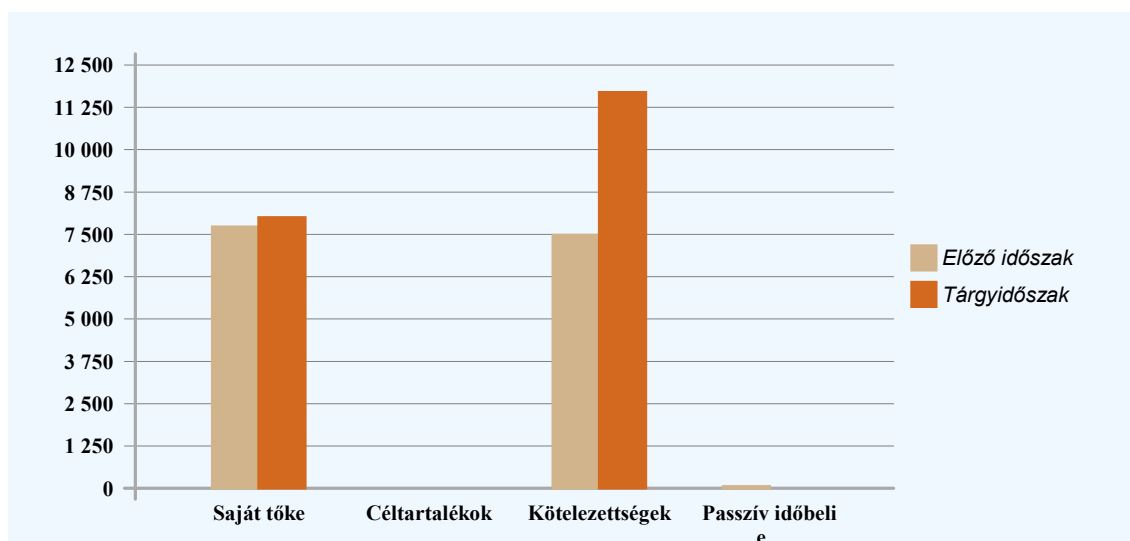
A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

3. Elemzések

3.1. Adatok változása

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás
A.	Befektetett eszközök	2 863	2 450	- 413
A.I.	Immateriális javak	169	125	-44
A.II.	Tárgyi eszközök	2 694	2 325	- 369
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
B.	Forgóeszközök	12 381	1 292	-11 089
B.I.	Készletek	8 975	0	-8 975
B.II.	Követelések	2 287	1 220	-1 067
B.III.	Értékpapírok	0	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	1 119	72	-1 047
C.	Aktív időbeli elhatárolások	0	15 940	15 940
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	15 244	19 682	4 438
D.	Saját tőke	7 717	7 994	277
D.I.	Jegyzett tőke	10 000	10 000	0
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
D.III.	Tőketartalék	0	0	0
D.IV.	Eredménytartalék	1 927	-2 283	-4 210
D.V.	Lekötött tartalék	0	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	-4 210	277	4 487
E.	Céltartalékok	0	0	0
F.	Kötelezettségek	7 473	11 688	4 215
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	999	650	- 349
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	6 474	11 038	4 564
G.	Passzív időbeli elhatárolások	54	0	-54
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	15 244	19 682	4 438





	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-ban
I.	Értékesítés nettó árbevétele	2 149	62 258	2 797.07
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	3 241	0	- 100.00
III.	Egyéb bevételek	652	797	22.24
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	1 782	20 912	1 073.51
V.	Személyi jellegű ráfordítások	8 278	35 291	326.32
VI.	Értécsökkenési leírás	121	635	424.79
VII.	Egyéb ráfordítások	40	1 371	3 327.50
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-4 179	4 846	215.96
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	3	0	- 100.00
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	29	75	158.62
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-26	-75	- 188.46
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-4 205	4 771	213.46
X.	Adófizetési kötelezettség	5	4 494	89 780.00
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-4 210	277	106.58

3.2. Mérlegtételek megoszlása

Eszközök (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Befektetett eszközök	18.78	12.44
Immateriális javak	1.11	0.63
Tárgyi eszközök	17.67	11.81
Befektetett pénzügyi eszközök	0.00	0.00
Forgóeszközök	81.22	6.57
Készletek	58.88	0.00
Követelések	15.00	6.20
Értékpapírok	0.00	0.00
Pénzeszközök	7.34	0.37
Aktív időbeli elhatárolások	0.00	80.99
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	100.00	100.00



3.3. Vagyoni helyzet

A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 269.5 %-ban, a tárgyévben 326.3 %-ban fedezte.

A készletek forgási sebessége (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) az előző évben 1278.0 nap volt.

A saját tőke az előző évhez képest 277 EFt értékkel, 3.6 %-kal növekedett. A saját tőkén belül a jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott.

A Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 50.6 %, a tárgyévben 40.6 %. A gazdálkodó tőkeerőssége csökkent.

A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 96.8 %-át, a tárgyévben 146.2 %-át tették ki. A tőkeszerkezet az előző évhez képest a külső források felé tolódott el.

A Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft kötelezettségei az előző évhez képest 4,215 EFt értékkel, 56.4 %-kal növekedtek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya 86.6 %-ról 94.4 %-ra nőtt.

3.4. Likviditás és fizetőképesség

A pénzeszközök állománya 1,047 EFt értékkel, 93.6 %-kal csökkent.

A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 0.53, a tárgyévben 0.12 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása nem megfelelően biztosított.

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 22.3 %, a tárgyévben 6.6 % volt.

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben 1.66, a tárgyévben 0.11 volt. A hosszú távú likviditás gyengült.

A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 10.4 %-a teljesíthető.

A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) 11.1 %-ban fedezték a kötelezettségeket.

Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 57 napi árbevétel nyújtana fedezetet.

3.5. Jövedelmezőség

A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 3,345 EFt, a tárgyévben 75,213 EFt volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 71,868 EFt értékkel, 2,148.8 %-kal növekedett.

A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 2,563 EFt, a tárgyévben 74,262 EFt volt. Az árbevétel az előző évhez képest 71,699 EFt értékkel, 2,797.1 %-kal növekedett.

Az adózott eredmény a tárgyévben a mérlegfőösszeg 1.4 %-át teszi ki.

Az adózott eredmény és a jegyzett tőke aránya (a jegyzett tőke hozama) a tárgyévben 2.8 % volt.

Az adózott eredmény és a saját tőke aránya a tárgyévben 3.5 % volt.

Ezer forint árbevételre jutó adózott eredmény az előző évben -1,959 Ft, a tárgyévben 4 Ft volt.

Az összes bevétel minden ezer forintjára a tárgyévben 4 Ft adózott eredmény jutott.

A befektetett eszközök nettó értékének minden ezer forintjára a tárgyévben 113 Ft adózott eredmény jutott.

Ezer forint személyi jellegű ráfordításra jutó adózott eredmény a tárgyévben 8 Ft volt.

A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 7 EFt, a tárgyévben 203 EFt volt.

Az adózott eredmény az előző évben -4,210 EFt, a tárgyévben 277 EFt volt. Az előző évhez képest az adózott eredmény 4,487 EFt értékkel növekedett.

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

4.2. Befektetett eszközök

Befektetett pénzügyi eszközök jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Befektetett pénzügyi eszköz nem szerepel.

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés anya- vagy leányvállalattal szemben nem állt fenn.

4.3. Forgóeszközök

Készletek jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Készlet nem szerepel.

Értékpapírok jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között forgatási célú Értékpapír nem szerepel.

4.4. Saját tőke

Értékelési tartalék jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Értékelési tartalék nem szerepel.

Értékhelyesbítések alakulása

A Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs.

Értékhelyesbítéssel érintett eszközök

A tárgyidőszakban az egyedi eszközök között értékhelyesbítéssel érintett eszközök nincsenek.

Valós értékelés bemutatása

A Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft a tárgyidőszakban a pénzügyi instrumentumok meghatározott körére alkalmazható valós értéken történő értékelés lehetőségével nem élt.

4.5. Céltartalékok

Céltartalékok jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Céltartalék nem szerepel.

4.6. Kötelezettségek

Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Hátrasorolt kötelezettség nem szerepel.

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben hátrasorolt kötelezettség nem állt fenn.

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni rövid lejáratú kötelezettségek megoszlása az alábbi:

Kapcsolt vállalkozás típus (1000HUF)	Összeg
Anyavállalattal szemben fennálló rövid lejáratú kötelezettség	816
Leányvállalattal (leányvállalatokkal) szemben fennálló rövid lejáratú kötelezettség	0

4.7. Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Passzív időbeli elhatárolás nem szerepel.

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

5.2. Összehasonlíthatóság

A Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft adózási formája az előző évhez képest megváltozott, ezért az ezzel összefüggő adatok - különösen az adóterhelési arányok torzulása a különböző adóalapok és adókulcsok miatt, illetőleg EVA esetén a bevétel bruttó elszámolásának sajátosságai, KIVA esetén a bérjárulékok adófizetési kötelezettségként való megjelenése, valamint az eredményt/osztalékot terhelő adó eltérő időzítése miatt - e változás figyelembe vételével értékelhetők.

5.3. Bevételek

Bevételek alakulása

A Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Bevétel-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Árbevétel	2 149	35.6	62 258	98.7
Aktivált saját teljesítményérték	3 241	53.6	0	0.0
Egyéb bevételek	652	10.8	797	1.3
Pénzügyi műveletek bevételei	3	0.0	0	0.0
Bevételek összesen	6 045	100.0	63 055	100.0



Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Aktivált saját teljesítmények értéke nem jelenik meg.

Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Pénzügyi műveletek bevétele nem jelenik meg.

5.4. Ráfordítások

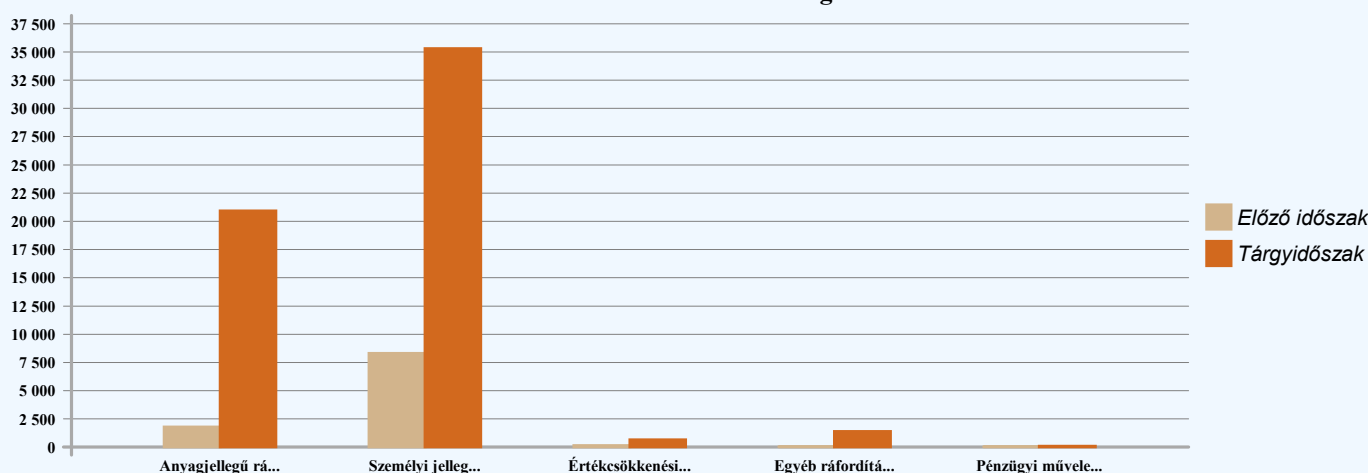
Ráfordítások alakulása

A Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Ráfordítások alakulása és megoszlása

Ráfordítás-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	1 782	17.3	20 912	35.8
Személyi jellegű ráfordítások	8 278	80.8	35 291	60.6
Értécsökkenési leírás	121	1.2	635	1.1
Egyéb ráfordítások	40	0.4	1 371	2.4
Pénzügyi műveletek ráfordításai	29	0.3	75	0.1
Ráfordítások összesen	10 250	100.0	58 284	100.0

Ráfordítások alakulása és megoszlása



6. Tájékoztató adatok

6.1. Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái

A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjai részére az üzleti évben semmiféle előleg, kölcsön folyósítása és visszafizetése nem történt, nevükben garancia vállalására nem került sor.

6.2. Könyvvizsgáló által felszámított díjak

A tárgyévi üzleti évre vonatkozóan a könyvvizsgáló által kizárólag könyvvizsgálati díj került felszámításra, más szolgáltatásokat ellenérték fejében a könyvvizsgáló nem nyújtott. A beszámoló könyvvizsgálataért felszámított díj összege: 268.000,- Ft.

6.3. Létszámadatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszámát mutatja be állománycsoportonként az alábbi táblázat:

Átlagos létszám állománycsoportonként

Állománycsoport (fő)	Átlagos létszám
Felső vezető	1
Vezető	0
Irányító	0
Ügyviteli alkalmazott	5
Ügyintéző	0
Szakmunkás	0
Betanított munkás	0
Segédmunkás	0
Egyéb	0
Összesen:	6

Adószám: 25489776-2-09
Cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 09-09-027627

Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

4254 Nyíradony,, Kossuth utca 2.

**Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
(összköltség eljárással)**

Beszámolási időszak: 2019. március 01. - 2019. december 31.

Nyíradony,, 2020. szeptember 28.

A gazdálkodó képviselője

P.h.

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2019. március 01. - 2019. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	2 149	62 258
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	3 241	0
III.	Egyéb bevételek	652	797
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	1 782	20 912
V.	Személyi jellegű ráfordítások	8 278	35 291
VI.	Értécsökkenési leírás	121	635
VII.	Egyéb ráfordítások	40	1 371
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII. sor)	-4 179	4 846
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	3	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	29	75
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	-26	-75
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B)	-4 205	4 771
X.	Adófizetési kötelezettség	5	4 494
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)	-4 210	277

Nyíradony, 2020. szeptember 28.

P.h.

A gazdálkodó képviselője

[EsBo program]

Adószám: 25489776-2-09
Cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 09-09-027627

Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

4254 Nyíradony,, Kossuth utca 2.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2019. december 31.

Nyíradony,, 2020. szeptember 28.

A gazdálkodó képviselője

P.h.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2019. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
A.	Befektetett eszközök	2 863	2 450
A.I.	Immateriális javak	169	125
A.II.	Tárgyi eszközök	2 694	2 325
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
B.	Forgóeszközök	12 381	1 292
B.I.	Készletek	8 975	0
B.II.	Követelések	2 287	1 220
B.III.	Értékpapírok	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	1 119	72
C.	Aktív időbeli elhatárolások	0	15 940
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	15 244	19 682
D.	Saját tőke	7 717	7 994
D.I.	Jegyzett tőke	10 000	10 000
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
D.III.	Tőketartalék	0	0
D.IV.	Eredménytartalék	1 927	-2 283
D.V.	Lekötött tartalék	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	-4 210	277
E.	Céltartalékok	0	0
F.	Kötelezettségek	7 473	11 688
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	999	650
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	6 474	11 038
G.	Passzív időbeli elhatárolások	54	0
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	15 244	19 682

**A Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft.
2020-2021. évi üzleti terve**

Nyíradony, 2020. szeptember 20.

I. Tevékenység összefoglalása

A Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft. alapvető célja a társaság tulajdonosainak, a vele együttműködő Hajdú-Bihar megyei településeknek segítése a 2014-2020 közötti Területfejlesztési Operatív Program, a Vidékfejlesztési Operatív Program, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program illetve egyéb pályázati felhívások által elérhető projektek hatékony megvalósításában.

A fenti cél érdekében az alábbi tevékenységeket végezzük az önkormányzatoknak:

- projektek generálása
- projektek előkészítése,
- megvalósíthatósági tanulmányok, stratégiák, készítése,
- pályázatírás,
- általános projektmenedzsment tevékenység ellátása,
- saját részre történő pályázatírás.

Működésünket a projektmenedzsment szolgáltatást a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szabályozza, ami a következőket tartalmazza:

„3.8. Projektmenedzsment költségek

3.8.1.5 a projektjavaslat kidolgozásához és a projektmegvalósítás alatti projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja, közsféra szervezet kedvezményezettnek esetén az Útmutató 3.8.2 pontjában foglalt feltételek figyelembevételével” számolhatóak el.

„3.8.2. Közféra szervezetekre vonatkozó speciális szabályok

3.8.2.1 Közféra szervezet kedvezményezettnek az Útmutató 3.8.1.5. pontjában foglalt igénybe vett szakértői szolgáltatást kizárólag akkor számolhatják el a projekt keretében, ha a szakértői szolgáltatást állami vagy önkormányzat költségvetési szerv, vagy 100%-ban állami vagy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság látja el.”

II. Célkitűzések

A Társaság 2020-2021. évre vonatkozó célkitűzései összhangban vannak az Alapító okiratban meghatározott feladatokkal. Terveink a következő tevékenységek ellátását foglalják magukban:

- Projektmenedzsment tevékenység ellátása
- Nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása
- Új tevékenységek végzése: adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátása, informatikai üzemeltetés
- Projektek generálása, pályázatírás
- Térségen kívüli szerepvállalás, együttműködések erősítése
- Alkalmazottak továbbképzése, a humán erőforrás kapacitás erősítése
- Piacszerzés, közbeszerzési figyelési rendszer bevezetése

III. Tervezett bevételek és tevékenységek

A Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft. projekt tevékenységét a 2020. és 2021. évben a pályázatírás és a projektmenedzsment tevékenység egyenlő arányban fogja dominálni. Emellett kb. 10-15 %-os súllyal szerepelnek a 2019. évben bevezetett új szolgáltatások, úgymint az informatikai üzemeltetés és az adatvédelmi feladatok ellátása.

A cég előtt álló feladatokat, és az ennek eredményeként várható bevételeket tevékenységenként csoportosíthatjuk:

1. Projektmenedzsment feladatok

A korábbi években társaságunk közel 100 db, TOP, EFOP, VP, Magyar Falu, KEHOP vagy LEADER pályázati felhívás keretében támogató döntésben részesült projekt projektmenedzsmentjét végezte

A 2020. évben további 10 db projekt esetében kaptunk megbízást a projektmenedzsment feladatok ellátására.

Ezen kívül – figyelembe véve a már megjelent vagy megjelenés előtt álló pályázatokat – további – 15-20 db projektmenedzsmenti megbízás várható.

Tekintettel arra, hogy a projektmenedzsment szerződések egy része kifutott, azzal lehet kalkulálni, hogy az elő szerződések száma folyamatosan 40-50 szerződés között mozoghat a 2020. és 2021 évben.

A TOP, EFOP és VP program keretében támogatott projektekkel kapcsolatosan a legfontosabb feladat a projektmenedzsment tevékenység ellátása, és a projektek zavartalan megvalósításának biztosítása.

2. Pályázatírás

A 2020 és 2021. évben várhatóan folytatódik a 2019. megkezdett trend, ami szerint cégünk feladatai között újra nagyobb hangsúlyt kapott a pályázatírási tevékenység. A 2019. évben 5-5 db belvíz és bölcsődefejlesztési pályázat benyújtására került sor.

A 2020. évben TOP-os pályázatok között 1-1 db városrehabilitációs célú pályázat valósult meg, de 2020. őszén várhatóan nagyobb számban kerül benyújtásra Vidékfejlesztési Program (piac és külterületi út) és Területfejlesztési Operatív Program keretében új pályázat. Összesen legalább 15-20 új pályázat beadásával számolunk a 2020. évben.

A fenti pályázati ötletek benyújtása és a projektek támogatása, több millió Ft bevételt jelenthet a Társaságnak.

A Magyar Falu program keretében folyamatos az új pályázatok készítése. A 2020. cégünk nagyságrendileg 25 Magyar Falu pályázat beadásában működött közre.

3. Tanulmányok írása

Több EFOP projekt esetében további tanulmányok, stratégiák készítése válik szükségessé, amelyekre cégünknek élő szerződése van. A bevételek nagyobb része a 2020. és a 2021. évben fog jelentkezni.

A projektek közül néhány esetben Társaságunk látja el a nyilvánossággal kapcsolatos feladatokat, azonban az ebből származó bevétel illetve az ezen elért nyereség csekély mértékű.

4. Új tevékenységek felvétele: adatvédelmi tisztviselő, informatikai üzemeltetés

Cégünk a jogszabályi és technológiai változásokra reagálva, új tevékenységeket is elindított, amelyek stabilan működnek, ezek a következők:

- adatvédelmi feladatok ellátása
- informatikai üzemeltetés.

A fenti tevékenységeknek a teljes árbevételhez viszonyított aránya 10-15 % között mozog majd a 2020.-2021. évben, mindazonáltal értékes hozzájárulást adnak a cég működéséhez.

III. Működési és személyi jellegű költségek, beruházások, költségterv

1. Humán erőforrás- és eszközállomány

A Társaság munkavállalói a munkavégzést munkaviszony vagy megbízási jogviszony keretében látják el. A 2019. évben a cég éves statisztikai létszáma 6 fő volt

Cégünk a 2020. és 2021. évre vonatkozóan a jelenlegi foglalkoztatási jogviszonyok fenntartását célozza meg, drasztikus változás a munkavállalói létszámban nem várható.

Adott feladatok ellátására megbízási szerződés keretében is alkalmazni kívánunk munkavállalókat.

Külső szolgáltatásként kerül majd igénybevételre a könyvelés, jogi tanácsadás, illetve szükség esetén a tanulmányírási szolgáltatás (amennyiben humánerőforrás kapacitásaink végesek lennének).

A Nyíradonyban található székhelyen jelenleg 4 helyiségből álló iroda áll rendelkezésre, melyet Nyíradony Város Önkormányzata biztosít számunkra.

A munkavégzéshez szükséges eszközöket (laptopok, nyomtató, szkennel, informatikai hálózat, szerver), részben a Társaság tulajdonát képező eszközökkel, részben bérlettel biztosítjuk.

2. Költségterv

A Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft. költség szerkezetében – a magas hozzáadott értékű tevékenységből adódóan – a személyi jellegű kiadások túlsúlya mutatkozik, de az új szolgáltatásoknak köszönhetően az igénybe vett alvállalkozói szolgáltatások is egyre hangsúlyosabban jelennek meg. A 2020. és 2021. évben a főállásban alkalmazott munkavállalók bérköltsége 28-30 millió Ft lesz illetve a hozzá tartozó bérjárulékok összege 4,5 millió Ft-ot tehet ki.

Ezek mellett a korábban megszokott 20-25 %-ot tesznek ki az egyéb, üzemeltetési, működési költségek, dologi kiadások.

Alvállalkozói költségek tekintetében az informatikai és adatvédelmi szolgáltatások esetében merül fel állandó költség. Eseti jelleggel egyes tanulmányok vagy szakmai szolgáltatások tekintetében merül fel alvállalkozó bevonásának szükségessége.

Jelen helyzetben kijelenthető, hogy a cég működési struktúrája kialakult, stabil, annak jelentős átalakítása nem várható, a munkavállalói létszám sem jelentős csökkentése vagy bővítése nem szükséges.

A tervezett bevételek fedezik a folyó működési kiadásokat, és megfelelő alapot teremtenek a következő évek működésére.

2020. terv		2021 terv	
Bevételek		Bevételek	
Saját működési bevétel	61 500 000 Ft	Saját működési bevétel	55 000 000 Ft
Alapítói hozzájárulás	0 Ft	Alapítói hozzájárulás	0 Ft
Hitelfelvétel	0 Ft	Hitelfelvétel	0 Ft
Támogatás	1 000 000 Ft	Támogatás	1 000 000 Ft
Kiadások		Kiadások	
<i>Személyi jellegű kiadások</i>		<i>Személyi jellegű kiadások</i>	
Alkalmazottak, projektmenedzserek személyi jellegű ráfordításai	35 120 000 Ft	Alkalmazottak, projektmenedzserek személyi jellegű ráfordításai	32 000 000 Ft
Vezető állású munkavállaló személyi jellegű ráfordítása	6 453 000 Ft	Vezető állású munkavállaló személyi jellegű ráfordítása	6 453 000 Ft
<i>Igénybevett szolgáltatások</i>		<i>Igénybevett szolgáltatások</i>	
Alvállalkozók teljesítései	6 500 000 Ft	Alvállalkozók teljesítései	6 200 000 Ft
<i>Dologi kiadások</i>		<i>Dologi kiadások</i>	
Anyagbeszerzés, egyéb dologi kiadások	1 200 000 Ft	Anyagbeszerzés, egyéb dologi kiadások	1 100 000 Ft
<i>Üzemeltetési költségek</i>		<i>Üzemeltetési költségek</i>	
Hitelköltségek	520 000 Ft	Hitelköltségek	520 000 Ft
Üzemanyagköltség	340 000 Ft	Üzemanyagköltség	345 000 Ft
Kommunikációs költségek	600 000 Ft	Kommunikációs költségek	600 000 Ft
Informatikai szolgáltatások, üzemeltetés	400 000 Ft	Informatikai szolgáltatások, üzemeltetés	400 000 Ft
Árbevétel elhatárolása	10 000 000 Ft		
Kiadások összesen	61 133 000 Ft	Kiadások összesen	47 618 000 Ft