



NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT  
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

6. sz. napirendi pont

37 -24 /2015. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:

dr. Szabó József

## JAVASLAT

**a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi  
üzleti tervének elfogadására, az ügyvezető javadalmazására**

**Készült:** A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 23-ai ülésére  
**Előkészítette:** Sándor Ildikó ügyvezető, Bácskai Katalin

## **Tisztelt Közgyűlés!**

A közgyűlés áprilisi ülésének napirendjén szerepel a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Ügynökség) 2014. évi számviteli beszámolójának elfogadása. Az elmúlt évet eredménnyel zárta a gazdasági társaság, mely elsősorban a közvetlen tulajdonosi feladatátadásnak volt köszönhető.

A 2014. évben megindított folyamatok meghatározzák a 2015. évi (elsősorban annak I-IV. óra eső) gazdálkodás kereteit. Ugyanakkor több bizonytalanság is jelen van a további feladatok vonatkozásában: egyrészt várható a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása, melynek ismeretében lehet a konkrét feladatellátást kialakítani. Másrészt jelen javaslat összeállításáig még nincs eredmény a 2015. január végén benyújtásra került TÁMOP-6.1.5. konzorciumi pályázatról, melynek nagyságrendje alapjaiban határozza meg a költségvetési kereteket.

A leírtak alapján az Ügynökség Ügyvezetője külön oszlopban tüntette fel a gazdasági társaság közvetlen költségeit, valamint a TÁMOP pályázat nyertessége esetén a vonatkozó bevételi, kiadási tételeket. Az már most látható, hogy az üzleti tervet dinamikus tervként kell kezelni, szükség esetén vissza kell térni annak módosítására.

Az üzleti tervben szükséges kitérni az ügyvezető bruttó bérére, valamint egyéb személyi jellegű juttatásaira is. Tekintettel arra, hogy a közigazgatásban nem volt illetményváltozás, javasolom a 2013. évi juttatással azonos mértékben meghatározni a bruttó bért (530.000 Ft) és a cafetéria keretet (404.999 Ft).

A Felügyelő Bizottság üzleti tervről alkotott véleménye az előterjesztéshez csatolásra került.

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

Salgótarján, 2015. április 9.

Skuczi Nándor

## **HATÁROZATI JAVASLAT**

### **a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadására, az ügyvezető javadalmazására**

1. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – e határozat 1.-2. sz. mellékletei szerint – megtárgyalta a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervét, melyet az ügyvezető által beterjesztett értékkel egyezően 26.339 E Ft bevétellel, 10.000 E Ft önkormányzati hozzájárulással, 24.773 E Ft kiadással, 1.566 E Ft üzemi, üzleti tevékenység bevétellel jóváhagy.

A közgyűlés tudomásul veszi, hogy a TÁMOP-6.1.5 pályázat nyertessége esetén a bevétel és kiadás összege 159.376 E Ft-tal emelkedik.

A közgyűlés utasítja az ügyvezetőt, hogy a tevékenység, gazdálkodás körülményeiben bekövetkező esetleges változások alapján az üzleti terv módosítását terjessze elő.

Határidő: értelemszerű

Felelős: Sándor Ildikó, ügyvezető

2. A közgyűlés a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjének javadalmazása változatlanul hagyásáról dönt, valamint a Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke és tagjai részére továbbra sem állapít meg tiszteletdíjat.

Határidő: értelemszerű

Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2015. április 23.

Skuczi Nándor  
Nógrád Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének elnöke

dr. Szabó József  
Nógrád megyei jegyző

## **2/2015. (IV.9.) FB határozat**

A Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Np. Kft. Felügyelő Bizottsága megismerte és megtárgyalta a gazdasági társaság 2014. évi üzleti tervének teljesülését, valamint a 2015. évre készült üzleti tervet.

Az FB a megküldött 2014. évi üzleti terv teljesülést és 2015. évi üzleti tervet egyhangú szavazással elfogadta, s a tulajdonosnak elfogadásra javasolja.

Az FB tagjai egyetértettek abban, hogy az üzleti terv készítése időpontjában fennálló jogszabályi bizonytalanságok és pályázati döntés hiánya miatt az üzleti terv 2015. II. félévben felülvizsgálatra szorulhat.

Salgótarján, 2015. április 9.



Stayer László  
FB elnöke

## 2015. ÉVI ÜZLETI TERV

ezer Ft

MEGNEVEZÉS	TÉNYADATOK 2014	TERVADATOK 2015 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 bevételei	0	3 839	159 376	163 215
<b>Egyéb bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>13 839</b>	<b>159 376</b>	<b>173 215</b>
<b>Anyagköltség</b>	<b>184</b>	<b>100</b>	<b>261</b>	<b>361</b>
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
<b>Anyagjellegű szolgáltatások összesen</b>	<b>15 353</b>	<b>4 452</b>	<b>114 539</b>	<b>118 991</b>
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 járuléka	5 668	3 513	7 114	10 627
<b>Személyi jellegű ráfordítások összesen</b>	<b>26 553</b>	<b>19 243</b>	<b>32 076</b>	<b>51 319</b>
Értékcsökkenési leírás	368	368	0	368
<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 015</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
<b>ÜZEMI, ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>6 476</b>	<b>1 566</b>	<b>0</b>	<b>1 566</b>
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0
<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY</b>	<b>6 476</b>	<b>1 566</b>	<b>0</b>	<b>1 566</b>
Rendkívüli bevételek	0	0	0	0
Rendkívüli kiadások	0	0	0	0
<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>6 476</b>	<b>1 566</b>	<b>0</b>	<b>1 566</b>
<b>TÁRSASÁGI ADÓ</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>6 459</b>	<b>1 566</b>	<b>0</b>	<b>1 566</b>

ÁFA-t nem tartalmaz

*Szilves*

## 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 megyénként 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 projektasszisztentst 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