

3100 Salgótarján, Rákóczi u. 36.  
Telefon: +36-32-421-400  
E-mail: [ugynokseg@neograd.hu](mailto:ugynokseg@neograd.hu)

Ikt. sz.: 4-43/2019.

12. sz. napirendi pont

A határozati javaslat törvényes:

Dr. Bagó József

#### **JAVASLAT**

**a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének értékelésére,  
valamint a 2019. évi üzleti tervének elfogadására**

**Készült:** A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2019. április 25-ei ülésére  
**Készítette:** Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató

## Tisztelt Közgyűlés!

A Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Ügynökség) **2018. évi üzleti tervét** a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. április 26-án, a 36/2018. (IV. 26.) Kgy. határozatával fogadta el. Az üzleti terv számadataiban meghatározó szerepet játszanak a megvalósítás alatt álló európai uniós projektek.

A TOP-1.1.1-15-NG1-2016-00001 azonosító számú megyei foglalkoztatási paktum pályázatban az Ügynökség konzorciumi tagként vesz részt, biztosítja a projekt menedzsert, a paktumiroda működési feltételeit, beleértve a paktumiroda vezető, koordinátor és asszisztens foglalkoztatását, valamint kiegészítő gazdaságfejlesztési tevékenységet végez. A projekt kezdési dátuma 2016. május 2., 60 hónapos futamidővel 2021. április 30-ig tart.

Az „M2 vonzástérség” (TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00001) és a „Nógrádi szabad vállalkozási zóna” helyi foglalkoztatási paktumokban (TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002), melyek kezdési időpontja 2016. december 1., az Ügynökség főpályázóként vesz részt. A két helyi paktum projekt párhuzamosan fut, szintén 60 hónapos projektidőtartammal. Ezekben az Ügynökség biztosítja a teljes projekt menedzsmentet, kiegészítő tevékenységek végzéséhez osztott munkakörben gazdaságfejlesztési menedzsert foglalkoztat. A paktumirodákat városi önkormányzatok működtetik, azonban a gazdaságszervezési, befektetés-ösztönzési feladatok felvállalásával az Ügynökség biztosítja a vállalkozások minél nagyobb számú bevonását, a fejlesztési, munkahely-teremtési szándékok segítését. Mindemellett kulcsszerepe van a paktumok közötti koordinációban, beleértve a Salgótarján Megyei Jogú Város foglalkoztatási paktumával történő kapcsolattartást.

Az Ügynökség munkavállalóinak mindegyike valamelyik vagy több paktumban dolgozott teljes munkaidőben. Az ügyvezető igazgató projekt menedzserként működött közre a három paktumban heti 10-10-10 órában, a maradék időben egyéb feladatait látta el. Összesen ez a maradék 10 óra nem került támogatott projekt keretében elszámolásra.

Az „Esélyteremtés nőknek Nógrádban” című, EFOP-1.2.9-17-2017-00001 azonosító számú projekt keretében 2019 januárjában megkezdődtek a projekttevékenységek, munkába állt a kommunikációs menedzser és a munkaadói kapcsolattartó. Az Ügynökség – konzorciumi tagként - a projektben kihasználni kívánja a paktumokban épített széleskörű vállalati kapcsolatait, illetve szerepet vállal a munkaadók szemléletformálásában is. Ez a tevékenység kommunikációs kampányon és rendezvényeken keresztül valósul meg 36 hónapon át. A projekt fő célja, hogy segítse azon személyek, elsősorban nők, munkavállalását, önfoglalkoztatását, akik helyzetét családi feladatok nehezítik.

A támogatott projektekben a forrásfelhasználás mértéke nem érte el a tervezettet. Ennek oka, hogy a konzorciumokban sok körös egyeztetésekre van szükség a partnerekkel, akiknek a beszerzései jelentősen megcsúsztak. Támogató tevékenységeink emiatt kevésbé voltak intenzívek, mint azt vártuk. A paktumokban befektetés-ösztönzési kiegészítő tevékenységeknek igazodni szükséges a TOP-ból megvalósuló üzleti infrastruktúra fejlesztésekhez, amelyek szintén lassan haladnak előre.

2018-ban az Ügynökség **árbevétele** a megyében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló projektekben nyújtott szolgáltatásokból származott. Az

árbevétel tervezetthez képest látható elmaradása a TOP projektek megvalósulásának időbeli csúszásával függ össze. A realizált bevételek a projektekben el nem számolható költségeket fedezték.

A **költségek** között adódnak eltérések abból, hogy a projektekhez jobban igazodva átstrukturáltuk a pénzügyi táblát. Összességében azonban az anyagjellegű szolgáltatások költségei nem lépték át a tervezett mértéket. Az értékcsökkenési leírás tervezettől történő eltérése a számviteli szabályzat módosításával függ össze (ld. a pénzügyi beszámolóhoz kapcsolódó előterjesztést).

A **2018. évi üzleti terv** készítése során elsősorban a három foglalkoztatási paktum, a 2018 elején indult EFOP projekt, valamint a leghamarabb júniustól induló INTERREG SK-HU projekt költségvetését, valamint a korábban felmerült szokásos költségek mértékét vettük alapul.

Júniustól indulhat el az INTERREG SK-HU Együttműködési Program keretében a „Between R2 and M3. Toward a new cross-border north-south economic development axis” című területi foglalkoztatási akcióterv (TAPE) megvalósulása. A csomagból leghamarabb a koordinációs és kommunikációs projekt (CCP) kezdődhet, melyben az Ügynökség a vezető kedvezményezett. Ez a szerep azt jelenti, hogy a TAPE projektek megvalósításának 41 hónapja alatt az Ügynökség által kinevezett projektmenedzsmentnek kell koordinálni, segíteni a többi projekt megvalósítását, el kell végezni a nyilvánossággal és kommunikációval összefüggő összehangolt feladatokat, illetve el kell hárítani a TAPE megvalósítását nehezítő akadályokat. A projekt a második pályázati körben a támogathatóság jogosultságát már megszerezte, a Monitoring Bizottság 2019 április közepén hozza meg döntését. Ebben versenyhelyzet már nem áll fenn, azonban a költségvetések módosítására még tehetnek javaslatokat a bírálók. A CCP projektben a támogatás mértéke 95%.

A legnagyobb tételt jelentő bérköltségekre a projektek majdnem teljes egészében fedezetet nyújtanak, mindössze az ügyvezető bérének egyéb feladatokra fordítandó része nem kerül elszámolásra.

A támogatott projektekben nagyon korlátozottan van lehetőség az irodahasználattal, anyagi jellegű beszerzésekkel kapcsolatos költségek elszámolására a konzorciumok összetétele, illetve a költségvetési korlátok miatt. Ezek a tételek a többi, projektekben el nem számolható költséggel együtt az „Egyéb” oszlopban vannak feltüntetve.

Az anyagjellegű költségek között a NORDA szétválás kapcsán megjelenik az Ügynökség egyharmados résztulajdonába került miskolci ingatlan fenntartási költsége, melyen a másik két megyei ügynökséggel a tulajdonnak megfelelő arányban osztozik. A tulajdonosok megegyezése alapján 2019-ben elindulhat az ingatlan értékesítési folyamata. A szétváláshoz kapcsolódóan még mindig jelentkezhethet további költség, amely dokumentumkezeléssel, ügyviteli feladatokkal függ össze.

A kapacitások projektszintű lekötöttsége üzleti vagy közhasznú árbevétel elérését csak korlátozottan teszi lehetővé. A bevételeket részben a TOP projektekben kötelező nyilvánossági feladatokra megkötött szerződésekre alapoztuk. Mindemellett elindul a 2021-2027-es fejlesztési ciklus tervezése, amelynek keretében – a korábbi ciklushoz hasonlóan – számítunk megbízásra a tulajdonos részéről.

Az Ügynökség feladatait 2019-ben az alábbi létszámstruktúrával tervezi ellátni:

- ügyvezető (heti 30 órában projektmenedzser),
- 1 fő projektmenedzser asszisztens (TOP),
- 4 fő foglalkoztatási paktumokhoz kapcsolódó szakmai munkatárs (TOP),
- 1 fő helyi paktumok pénzügyi menedzsere (TOP)
- 1 fő kommunikációs menedzser (EFOP)
- 1 fő munkaadói kapcsolattartó (EFOP)
- 1 fő nemzetközi projektmenedzser (INTERREG SK-HU – júniustól heti 20 órában)
- 1 fő nemzetközi projektasszisztens (INTERREG SK-HU – júniustól heti 20 órában)
- 1 fő nemzetközi kommunikációs menedzser (INTERREG SK-HU – júniustól heti 20 órában).

Mivel az INTERREG SK-HU projekt menedzsment team toborzása még nem kezdődött meg, a kompetenciák ismeretében az egyes projektek munkatársainak feladatai között átrendezés lehetséges.

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Salgótarján, 2019. április 2.

Sándor Ildikó  
ügyvezető igazgató

**HATÁROZATI JAVASLAT**  
**a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének**  
**értékelésére, valamint a 2019. évi üzleti tervének elfogadására**

1. A Nógrádi Megyei Önkormányzat Közgyűlése – e határozat melléklete szerint – megtárgyalta és jóváhagyja a Nógrád Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének teljesülését, valamint 2019. évi üzleti tervét.
2. A közgyűlés utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervében szereplő kiadások biztosításához a vállalkozási tevékenységből származó bevétel realizálása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, amennyiben alulteljesülés mutatkozik a költségcsökkentés érdekében intézkedjen. 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

3. A közgyűlés utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. likviditási helyzetének alakulásáról, a tárgyhónapban végzett szakmai tevékenységéről havi gyakorisággal, követő hónap 15-éig írásban számoljon be a tulajdonosnak, a közgyűlés elnöke által meghatározottak szerint.  
Határidő: értelemszerűen  
Felelős: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató
4. A közgyűlés utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy a tevékenység, gazdálkodás körülményeiben bekövetkező változások alapján az üzleti terv további módosítását terjessze elő.  
Határidő: értelemszerűen  
Felelős: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató
5. A közgyűlés a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetője javadalmazásának az INTERREG SK-HU területi foglalkoztatási akcióterv indulásáig 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, 2019. április 25.

Skuczi Nándor  
Nógrád Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének elnöke

Dr. Bagó József  
Nógrád megyei jegyző

a ...../2019. (IV. 25.) Kgy. határozat melléklete

MEGNEVEZÉS	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI ÜZLETI TERV							
			MEGYEI PAKTUM TOP	M2 VONZÁSTÉRSÉG PAKTUM TOP	NÓGRÁDI SZVZ PAKTUM TOP	CSALÁD ÉS KARRIER PONT EFOP	INTERREG TAPE CCP	EGYÉB	ÖSSZESEN	
Vállalkozási tevékenység árbevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közhasznú tevékenység árbevétele	11 500	8 852	-	-	-	-	-	-	11 500	11 500
<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>11 500</b>	<b>8 852</b>	-	-	-	-	-	-	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>
Működési támogatás	1 650	1 650	-	-	-	-	-	-	1 650	1 650
Támogatások (Uniós fejl.,bértám.,stb.)	60 022	48 490	16 605	15 015	14 425	13 977	6 968	-	66 990	66 990
Más egyéb bevétel	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Egyéb bevételek összesen</b>	<b>61 672</b>	<b>50 185</b>	<b>16 605</b>	<b>15 015</b>	<b>14 425</b>	<b>13 977</b>	<b>6 968</b>	<b>1 650</b>	<b>68 640</b>	<b>68 640</b>
Anyagköltség	1 124	540	-	-	300	24	150	100	574	574
Iroda használati díj	1 000	821	-	-	-	-	500	400	900	900
Javítás, karbantartás	100	160	-	-	-	-	100	-	100	100
Posta, telefon, internet	550	385	-	-	-	-	100	350	450	450
Hírlap, folyóirat, szakkönyv	30	27	-	-	-	-	-	30	30	30
Hirdetés, szakértői díjak	14 600	8 544	100	7 000	2 000	5 500	300	1 700	16 600	16 600
Könyvvizsgáló/könyvviteli szolgáltatás	-	540	126	-	-	-	160	700	986	986
Tagsági díjak	30	27	-	-	-	-	-	27	27	27
Oktaás, továbbképzés	1 800	1 835	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás	425	1 843	-	-	-	-	850	500	1 350	1 350
Bankköltség	340	372	20	-	-	-	-	400	420	420
<b>Anyagjellegű szolgáltatások összesen</b>	<b>19 999</b>	<b>15 094</b>	<b>246</b>	<b>7 000</b>	<b>2 300</b>	<b>5 524</b>	<b>2 160</b>	<b>4 207</b>	<b>21 437</b>	<b>21 437</b>
<b>Tárgyi eszköz beszerzés</b>	<b>2 623</b>	<b>-</b>	<b>171</b>	<b>457</b>	<b>-</b>	<b>523</b>	<b>165</b>	<b>-</b>	<b>1 316</b>	<b>1 316</b>
<b>Immateriális javak beszerzése</b>	<b>3 140</b>	<b>-</b>	<b>615</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50</b>	<b>665</b>	<b>665</b>
Bérek költsége	32 190	31 479	12 030	6 360	7 958	6 000	4 080	2 190	38 618	38 618
Utazás, kiküldetés, munkába járás ktge	950	514	200	-	400	300	70	50	1 020	1 020
Egyéb személyi jellegű ráfordítás	2 015	2 011	705	342	470	400	-	200	2 117	2 117
Bér járuléka	6 605	6 714	2 400	875	1 195	1 230	960	450	7 110	7 110
<b>Személyi jellegű ráfordítások összesen</b>	<b>41 760</b>	<b>40 718</b>	<b>15 335</b>	<b>7 577</b>	<b>10 023</b>	<b>7 930</b>	<b>5 110</b>	<b>2 890</b>	<b>48 865</b>	<b>48 865</b>
Értékcsökkenési leírás	5 500	3 043	-	-	-	-	-	5 500	5 500	5 500
<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ÜZEMI, ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>150</b>	<b>177</b>	<b>238</b>	<b>-</b>	<b>19</b>	<b>2 102</b>	<b>-</b>	<b>467</b>	<b>503</b>	<b>2 357</b>
Pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY</b>	<b>150</b>	<b>177</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>467</b>	<b>503</b>	<b>36</b>
Rendkívüli bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendkívüli kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>150</b>	<b>177</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>467</b>	<b>503</b>	<b>36</b>
<b>TÁRSASÁGI ADÓ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>150</b>	<b>177</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>467</b>	<b>503</b>	<b>36</b>

A projektekben elszámolt költségek ÁFÁ-t tartalmaznak.