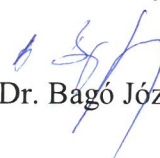


3100 Salgótarján, Rákóczi u. 36.
Telefon: +36-32-421-400
E-mail: ugynokseg@neograd.hu

8. sz. napirendi pont

Ikt. sz.:10-34/2025.

A határozati javaslat törvényes:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. Bagó', is written over the printed name.

Dr. Bagó József

J A V A S L A T

**a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének értékelésére,
valamint a 2025. évi üzleti tervének elfogadására**

Készült: Nógrád Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 2025. április 24-ei ülésére
Készítette: Körmeny Lilla, ügyvezető igazgató

Tisztelt Közgyűlés!

A Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Ügynökség) 2024. évi üzleti tervét Nógrád Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 2024. április 25-én, a 15/2024. (IV.25.) Kgy. határozatával fogadta el. Az üzleti terv számadataiban meghatározó szerepet játszanak a megvalósítás alatt álló európai uniós projektek.

A TOP_Plusz program keretében a vármegyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések kaptak lehetőséget arra, hogy tevékenységüket európai uniós források segítségével folytassák. A **TOP_PLUSZ-3.1.1-21-NG1-2022-00001** azonosító számú, **„Nógrád vármegyei foglalkoztatási paktum Plusz”** című projekt előkészítésére és megvalósítására vonatkozóan 2022. március 18-án Nógrád Vármegye Önkormányzata, a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal és a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. támogatási szerződést kötött, melyben az Ügynökség konzorciumi tagként vesz részt, biztosítva a projektmenedzsert, a paktumiroda működési feltételeit, beleértve a paktumiroda vezető foglalkoztatását, valamint kiegészítő gazdaságfejlesztési tevékenységeket ellátó munkatársak foglalkoztatását. Jelenleg az Ügynökség valamennyi munkavállalója ezen projekt keretén belül kerül foglalkoztatásra, amely a 2025-ös évben 5 főt jelent az ügyvezetővel együtt, emellett 1 fő munkavállaló GYES ellátásban részesül 2025. szeptemberéig.

2023. június 26. és 2024. július 17. között zajlott le a projektfejlesztési szakasz, melynek során a pályázati felhívás többszöri módosítása miatt a stratégia felülvizsgálata vált szükségessé. A befektetés-ösztönzéshez, valamint ágazati gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységeket közbeszerzési eljárás keretén belül valósítja meg az Ügynökség, melyre vonatkozóan a műszaki leírás már elkészült, jelenleg a közbeszerzési felhívás, valamint a közbeszerzési szerződés kidolgozása zajlik.

2025. január 31-én került benyújtásra az INTERREG VI-A Magyarország- Szlovákia határon átnyúló együttműködési program HUSK-2401 sz. pályázati felhívás keretén belül az **„INTERREG TAP NNG”** - *„INTERREG Territorial Action Plan of Novohrad- Nógrád Geopark, azaz INTERREG Területi Akcióterv a Novohrad- Nógrád Geopark területén”* elnevezésű pályázat, amely a turisztikai desztinációk komplex fejlesztését célozza meg. A négy projektből álló programcsomag 12 partner részvételével kerül majd megvalósításra, melyből Ügynökségünk három projektben vesz részt partnerként.

Fontos megjegyezni, hogy az INTERREG TAP NNG pályázat formai hiánypótlása már befejeződött, jelenleg a tartalmi felülvizsgálata zajlik. A projektekkel kapcsolatban pozitív elbírálás esetén a támogatói döntés és az azt követő támogatási szerződéskötés pontos ideje nem ismert, de a korábbi időszak tapasztalatait figyelembe véve akár ez több hónapot is igénybe vehet. Döntés legkorábban a nyári időszakban, szerződéskötés ősszel várható, így nagy valószínűséggel ehhez kapcsolódóan a 2025.évben bevétellel nem számolhatunk.

A tájékoztatás a teljes TAP projektekre vonatkozóan nem teljeskörű, hiszen ez az előterjesztés csak az Ügynökség projektjeire vonatkozik.

NNGNetwork - *Komplex turisztikai fejlesztés a Novohrad- Nógrád Geopark területén partnerség kialakításával*

A kommunikációs és koordinációs projekt a Novohrad-Nógrád Geopark területén turisztikai kínálattal rendelkező vagy szolgáltatási tevékenységet végző szervezetek projekt tevékenységeinek koordinálására irányul.

A projekt tevékenységei: TAP-konzorcium létrehozása és koordinálása, projektek kidolgozásának támogatása, területi cselekvési terv elkészítése, partneri és projektjelentések készítése a partnerek számára, képzések és tanulmányutak szervezése, szolgáltatások beszerzése, kötelező kommunikáció, projektmenedzsment biztosítása.

NNGBrand - *A Novohrad- Nógrád Geopark turisztikai márkájának fejlesztése*

A marketing projekt célja a Novohrad-Nógrád Geopark újra pozicionálása oly módon, hogy olyan ismert desztináció legyen, amely a régió kivételes természeti és kulturális örökségeinek megismerését, valamint aktív szabadidős lehetőségeket és fenntartható turisztikai élményeket kínál.

A projekt a geopark márkaváltására összpontosít, beleértve egy új márkát és vizuális elemek létrehozását, a weboldal újratervezését, valamint a közösségi média platformok frissítését. Fontos tevékenység a geoparkot népszerűsítő fotódokumentáció, imázs filmek, spotok és egyéb promóciós anyagok készítése.

NNGTour - *A Novohrad-Nógrád Geopark vonzerejének növelése tematikus kínálattal és hálózatfejlesztéssel- Közös útvonalakon, közös élményekért*

A projekt célja a turisták hatékonyabb kiszolgálása, valamint a célcsoportok helyi értékekről történő élményszerű tájékoztatása, hálózatosodás, online megoldások keretében.

A kohézió erősítése érdekében egyrészt online storytelling kampányt tartalmaz, mely a helyi természetjáró szervezetek, aktív és kulturális turisztikai szolgáltatók bevonásával valósul meg, figyelmet felkeltő történetek mesélésével, specifikus megközelítésben bemutatva az értékeket. A kampány blogolás, közösségi marketing és egyéb online marketing keretében történik, összhangba hozva az MCP projekttel. Jelentősége az egész akcióterületre kiterjed, hiszen megvalósulhat a turisztikai vonzerők, azokhoz kapcsolódó palóc szokások, mondák bemutatása, a desztinációs márkátudatosítása, identitásának és egyedi értékeinek közvetítése, érzelmi kapcsolatok kialakítása, elköteleződés növelése, különleges élmény nyújtása, partneri kapcsolatok erősítése.

A tervek szerint a hatékonyabb kiszolgálás érdekében online jegyrendszert is beszerez az NFÜ. A projekt eredménye a magasabb látogatószám, az ágazati gazdaság erősödése, helyi identitás erősödése, elégedettebb szolgáltatók és turisták, kisebb környezeti terhelés, a határon átnyúló kohézió erősödése. A felhő alapú szoftvert két TAP partner fogja használni: a Budapesti Erdőgazdaság Zrt. Bujákon a Sasbérci-kilátóban, a Dornyay Béla Múzeum Salgótarjánban a Földalatti Bányamúzeumban.

A támogatások tekintetében 80% EU hozzájárulás, 15% nemzeti társfinanszírozás és 5% önerő vállalásával valósulhatnak meg a projektek.

A benyújtott projektekről az előterjesztés 1. számú mellékletét képező táblázat euróban tünteti fel az adatokat a pályázati felhívásnak megfelelően.

Az előterjesztés 2. számú melléklete az érthetőség, egyértelműség miatt magyar nyelven, forintban tartalmazza az információkat. Euró átszámítás esetében a magyar partnereknek az Európai Bizottság által meghatározott, a benyújtás hónapjában (2025. január) érvényes INFOREURO árfolyam 411,53 Ft volt.

A fenti támogatott projektekben csak korlátozottan van lehetőség az irodahasználattal, anyag 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.

A 2022-ben indult „Nógrád vármegyei foglalkoztatási paktum Plusz” pályázat nagymértékben befolyásolja cégünk 2025. évi bevételeit. A kapacitások projektszintű lekötöttsége üzleti vagy közhasznú árbevétel elérését csak korlátozottan teszi lehetővé. A bevételek egy részét a TOP_Plusz projektek kötelező nyilvánossági feladataira megkötött szerződésekre, másrészt az egyes pályázati projektekhez kapcsolódó stratégiai dokumentumok elkészítésének 2025-ben várható bevételeire alapoztuk. Bízunk abban, hogy a 2024. évi mérleg pozitív eredményét megtartva 2025. év végén is szintén eredményes évet zárhatunk.

Fentieket mérlegelve kérem a T. Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására.

Salgótarján, 2025. április 08.



Körmendy Lilla
ügyvezető igazgató

NÓGRÁDI FEJLESZTÉSI
ÜGYNÖKSÉG NONPROFIT KFT.
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

HATÁROZATI JAVASLAT
a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének
értékelésére, valamint a 2025. évi üzleti tervének elfogadására

1. Nógrád Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése – e határozat melléklete szerint – megtárgyalta és jóváhagyja a Nógrád Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének teljesülését, valamint 2025. évi üzleti tervét.
2. A közgyűlés utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy a tevékenység, gazdálkodás körülményeiben bekövetkező változások alapján az üzleti terv további módosítását terjessze elő.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Körmendy Lilla, ügyvezető igazgató

Salgótarján, 2025. április 24.

Skuczi Nándor
Nógrád Vármegye Közgyűlésének
Elnöke

Dr. Bagó József
Nógrád Vármegye Jegyzője

Interreg V-A HUSK 2021-2027
INTERREG TAP NING - BUDGET

Projekt neve	Mozzaikszó	Projekt partnerek	TEJES Költség Euro	EU hozzájárulás Euro	Nemzeti társfinanszírozás Euro	Nemzeti társfinanszírozás %	Saját hozzájárulás Euro	Saját hozzájárulás %
Komplex turisztikai fejlesztés a Novohrad-Nógrád Geopark területén partnerség kialakításával	CCP - NINGNetwork	SK - Besztercebánya Megyei Önkormányzat HU - Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Np. Kft.	150 500,00 147 484,00 297 984,00	120 400,00 117 987,20	18 060,00 22 122,60	12,00 15,00	12 040,00 7 374,20	8,00 5,00
A Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai márkájának fejlesztése	MCP - NINGBrand	SK - Besztercebánya Megyei Önkormányzat HU - Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Np. Kft.	218 067,90 197 683,22 415 751,12	174 454,32 158 146,58	26 168,15 29 652,48	12,00 15,00	17 445,43 9 884,16	8,00 5,00
A Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai attrakcióinak komplex fejlesztése	Invest - NINGAttract	SK - Besztercebánya Megyei Önkormányzat (Ajnacső) HU - Sátorosbánya Önkormányzat (Somoskő) HU - Bükk Nemzeti Park Igazgatósága Zrt. (Ipolytarnóc, Salgótarján) HU - Darnay Béla Múzeum (Salgótarján) HU - Budapesti Erdőgazdálkodás Zrt. (Buják)	2 048 800,00 71 885,37 1 064 445,00 443 701,78 840 127,00 4 468 959,15	1 639 040,00 57 508,30 851 556,00 354 961,42 672 101,60	245 856,00 8 626,24 212 889,00 66 555,27 168 025,40	12,00 12,00 20,00 15,00 20,00	163 904,00 5 750,83 0,00 22 185,09 0,00	8,00 8,00 0,00 5,00 0,00
A Novohrad-Nógrád Geopark vonzerejének növelése tematikus kínálattal és hálózati fejlesztéssel: Közös útvonalakon, közös élményekért	NDP - NINGTour	HU - Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Np. Kft. HU - Zöld Ut Természetjárók Egyesülete SK - OOCR Novohrad-Podpoľanie Turisztikai Regionális Szervezet SK - KOCR Besztercebánya Turisztikai Regionális Szervezete SK - ŠOP CHKO Čeress-hegység Tájékoztatói Körzet Igazgatósága	45 030,50 84 569,20 211 264,80 57 630,00 43 731,00 442 225,50	36 024,40 67 655,36 169 011,84 46 104,00 34 984,80	6 754,58 12 685,38 25 351,78 6 915,60 8 746,20	15,00 15,00 12,00 12,00 20,00	2 251,53 4 228,46 16 901,18 4 610,40 0,00	5,00 5,00 8,00 8,00 0,00
Összesen			5 624 919,77	4 499 935,82	858 408,67		266 575,28	

Interreg V-A HUSK 2021-2027 INTERREG TAP NNG - költségvetése								
Projekt neve	Mozsalkzó	Projekt partnerek	TELJES Költség Ft	EU hozzájárulás Ft	Nemzeti társfinanszírozás Ft	Nemzeti társfinanszírozás %	Saját hozzájárulás Ft	Saját hozzájárulás %
Komplex turisztikai fejlesztés a Novohrad-Nógrád Geopark területén partnerség kialakításával	CCP - NNGNetwork	SK - Besztercebánya Megyei Önkormányzat	61 935 265,00	49 548 212,00	7 432 231,80	12,00	4 954 821,20	8,00
		HU - Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Np. Kft.	60 694 090,52	48 555 272,42	9 104 113,58	15,00	3 034 704,53	5,00
A Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai márkájának fejlesztése	MCP - NNGBrand	SK - Besztercebánya Megyei Önkormányzat	122 629 355,52	71 793 186,31	10 768 977,95	12,00	7 179 318,63	8,00
		HU - Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Np. Kft.	81 352 575,53	65 082 060,42	12 202 886,33	15,00	4 067 628,78	5,00
A Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai attrakcióinak komplex fejlesztése	Invest - NNGAttract	SK - Besztercebánya Megyei Önkormányzat (Ajánlatkérő)	843 142 664,00	674 514 131,20	101 177 119,68	12,00	67 451 413,12	8,00
		SK - Sátorosbánya Önkormányzat (Somoskő)	29 582 986,32	23 666 389,05	3 549 958,36	12,00	2 366 638,91	8,00
		HU - Bükk Nemzeti Park Igazgatósága Zrt. (Ipolytarnóc, Salgótarján)	438 051 050,85	350 440 840,68	87 610 210,17	20,00	0,00	0,00
		HU - Dornay Béla Múzeum (Salgótarján)	182 596 593,52	146 077 274,82	27 389 489,03	15,00	9 129 829,68	5,00
		HU - Budapesti Erdőgazdálkodás Zrt. (Buják)	345 737 464,31	276 589 971,45	69 147 492,86	20,00	0,00	0,00
A Novohrad-Nógrád Geopark vonzerejének növelése tematikus kínálattal és hálózati fejlesztéssel- Közös útvonalakon, közös élményekért	NDP - NNGTour	HU - Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonpr. Kft.	1 839 110 759,00					
		HU - Zöld Út Természetjárók Egyesülete	18 531 401,67	14 825 121,33	2 779 710,25	15,00	926 570,08	5,00
		SK - OOCR Novohrad-Podpoľanie Turisztikai Regionális Szervezet	34 802 762,88	27 842 210,30	5 220 414,43	15,00	1 740 138,14	5,00
		SK - KOCR Besztercebánya Turisztikai Regionális Szervezete	86 941 803,14	69 553 442,52	10 433 016,38	12,00	6 955 344,25	8,00
		SK - ŠOP CHKO Čeress- hegysség Tájjédelmi Körzet Igazgatósága	23 716 473,90	18 973 179,12	2 845 976,87	12,00	1 897 317,91	8,00
Összesen			181 989 060,02				0,00	0,00
			2 314 823 232,95	1 851 858 586,36	353 260 921,36		109 703 725,23	

2. számú melléklet

MEGNEVEZÉS	2023. ÉVI TÉNY (e Ft-ban)	2024. ÉVI TÉNY (e Ft-ban)	2025. ÉVI ÜZLETI TERV (e Ft-ban)		
			MEGYEI PAKTUM TOP Plusz-3.1.1-21	EGYÉB	ÖSSZESEN
Vállalkozási tevékenység árbevétele					
Közhasznú tevékenység árbevétele	17 176	6 009	0	23 118	23 118
Értékesítés nettó árbevétele	17 176	6 009	0	23 118	23 118
Működési támogatás					
Támogatások (Uniós fejl.,bértám.,stb.)	60 247	43 619	102 428	0	102 428
Más egyéb bevétel	0	0	0	0	0
Egyéb bevételek összesen	60 247	43 619	102 428	0	102 428
Anyagköltség	782	1 134	0	1 000	1 000
Iroda használati díj	861	1 126	0	1 500	1 500
Javítás, karbantartás	0	9	0	100	100
Posta, telefon, internet	617	652	0	800	800
Hírlap, folyóirat, szakkönyv	46	34	0	34	34
Könyvvizsgáló/könyvviteli szolgáltatás	2 013	1 989	0	2 800	2 800
Tagsági díjak	61	11	0	20	20
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás	17 293	5 838	60 342	1 200	61 542
Bankköltség	492	300	0	400	400
Anyagjellegű szolgáltatások összesen	22 165	11 093	60 342	7 854	68 196
Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0
Bérek	30 129	31 827	33 882	489	34 371
Utazás, kiküldetés, munkába járás ktge	1 145	982	1 000	0	1 000
Egyéb személyi jellegű ráfordítás	4 455	3 084	2 800	0	2 800
Bér járulécai	3 399	3 573	4 404	64	4 468
Személyi jellegű ráfordítások összesen	37 983	39 466	42 086	553	42 639
Értéksökkenési leírás	509	2 899	0	2 000	2 000
Egyéb ráfordítások	61	1 804	0	0	0
ÜZEMI, ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	16 705	-5 634	0	12 711	12 711
Pénzügyi műveletek bevételei	1 293	8 279	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 388	67	0	0	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-95	8 212	0	0	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	16 610	2 578	0	12 711	12 711
Adófizetési kötelezettség - TÁRSASÁGI ADÓ	0	0	0	0	0
ADÓZOTT EREDMÉNY	16 610	2 578	0	12 711	12 711

A projektekben elszámolt költségek ÁFA-t tartalmaznak.