



Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.

TÁRS/20-1/2022.

Döntéshozatal:
Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS

– a Társulási Tanácshoz –

**az SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és
Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének
elfogadására**

**Előterjesztés az SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és
Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. 2023. évi pénzügyi és gazdálkodási
tervének elfogadására**

Az előterjesztést készítette: Úsz Illés, SZSZBMFÜ Nonprofit Kft ügyvezetője



A handwritten signature in blue ink is written over a blue circular stamp. The stamp contains the text "SZSZBMFÜ" and "Nonprofit Kft." in a circular arrangement. Below the stamp, there is a dotted line and some faint, illegible text.

**SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási
Ügynökség Nonprofit Kft. 2023. évi pénzügyi és gazdálkodási terve**

I. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

1.) A vállalkozás alapadatai

- a vállalkozás neve: SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: SZSZBMFÜ Nonprofit Kft.)
- működési forma: közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaság
- jelenlegi tulajdonos: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 100 %-ban, 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. (továbbiakban: Társulás)
- törvényes képviselő: Úsz Illés, 4400 Nyíregyháza Bethlen Gábor utca 2. 3/18
- a vállalkozás székhelye: 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.
- a vállalkozás bejegyzésének időpontja: 2003. január 17.
- a vállalkozás fő tevékenysége: 9499'08 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

A társaság törzstőkéje:

75.000.000 Ft - azaz hetvenötmillió forint, amelyből

55.000.000 Ft - azaz ötvenötmillió forint pénzbeli betét és

20.000.000 Ft - azaz húszmillió forint nem pénzbeli hozzájárulás.

Az SZSZBMFÜ Nonprofit Kft. alkalmazottainak tervezett átlagléttszáma 2022. évre 8 fő.

2.) A vállalkozás története

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaságot 2003. január 1. napján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács alapította.

Alapításának célja: egy olyan közhasznú nonprofit jellegű szervezet létrehozása és működtetése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, amely ellátja a Megyei Területfejlesztési Tanács területfejlesztéssel kapcsolatos feladatait, részt vesz és elősegíti a többször módosított, a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben meghatározott kormányzati, helyi önkormányzati, önkormányzati területfejlesztési társulások feladatainak megvalósulását.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács, mint Eladó és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás, mint Vevő között 2006. december 14-én az Ügynökség üzletrészeinek értékesítése tárgyában adásvételi szerződés jött létre, mely alapján az Ügynökség törzstőkéjének 100 %-a a Társulás tulajdonába került. 2007. márciusában a társaság neve is módosításra került: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Közhasznú Társaság lett.

Az Ügynökség feladatai megváltoztak, a területfejlesztés mellett előtérbe került a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényben, majd a 2012. évi CLXXXV. számú hulladékról szóló törvényben meghatározott helyi önkormányzatok, illetve az önkormányzati társulások feladat ellátási körükbe tartozó hulladékkezelési közfeladatok megvalósításának elősegítése.

A 2012. január 1-jével hatályba lépett a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása, melynek értelmében megszűntek a megyei területfejlesztési tanácsok. A megszűnő Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács jogutódja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat lett.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezése szerint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Közhasznú Társaságnak kötelezően nonprofit társasággá kellett alakulnia. A Kht. tevékenységéhez a nonprofit kft. volt a legcélszerűbb társasági forma, a változás bejegyzése megtörtént, így 2009. február 17-től Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság néven működik tovább.

A hosszú név miatt célszerű volt rövidített cégnév használatát kérni. Így a megváltozott teljes cégnév: SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, a rövidített cégnév: SZSZBMFÜ Nonprofit Kft., mely a bejegyzés napjától, 2014. augusztus 22-től használható.

3.) A vállalkozás tevékenységi köre

Az SZSZBMFÜ Nonprofit Kft. tevékenysége az alábbi főbb feladatcsoportokra osztható:

1. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás pályázatainál projektmenedzsmenti tevékenység ellátása, illetve új pályázati lehetőségek felkutatása.
2. Europe Direct Információs Központ működtetése.
3. Pályázatok írása, menedzselése, elnyert saját projektek lebonyolítása.
4. Vállalkozási szerződések alapján végzett feladatok.
5. Középkori templomok útja működtetése és fejlesztése.

A társaság által végzett üzletszerű gazdasági tevékenység kiegészítő jellegű, vállalkozási tevékenységét a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében, a társaság közhasznú céljait nem veszélyeztetve végzi.

A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.

II. MŰKÖDÉSI TERV 2023. ÉVRE

Az SZSZBMFŰ Nonprofit Kft. 2023. évben az alapító okiratában meghatározott célkitűzésekkel, a közhasznú és vállalkozási megállapodásokban vállalt kötelezettségekkel összhangban az alábbi tevékenységeket tervezi:

1.) A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás részére végzett feladatok:

A 2023. év során tervezett legfontosabb feladatok:

- „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00025 azonosítószámú projekt megvalósítása során aktív közreműködés;
- Az érintett térség környezetvédelmi érdekeit, egységes fejlődését szem előtt tartva, a szerződésben foglalt elvek betartása, a rendszer működésének aktív tevékenységgel történő szolgálata társulási megállapodásban rögzített feladat megvalósítása a ZEROWASTE projektben való közreműködés által
- Tárgyalások kezdeményezése a koncesszonnal a pályázat lezárulása után és javaslat készítés az együttműködés lehetőségeiről, ami alapján a Társulás és a tulajdonában lévő közszolgáltató működése, fenntarthatósága és politikai szerepvállalása biztosítható a térség hulladékgazdálkodásában 2023. június 30. napja után is.

2.) Europe Direct Információs Központ: Az iroda a Külügyminisztérium, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat támogatásával jött létre 2002. októberében, szakmai koordinációját 2003. áprilisától az SZSZBMFŰ Nonprofit Kft. látja el. Az irányító és támogató szerepet az Európai Bizottság Magyarországi Képviselője végzi.

Az Európai Bizottság uniószerző új pályázatot írt ki a Europe Direct irodák működtetésére. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ismét az SZSZBMFŰ Nonprofit kft. keretein belül kezdte meg működését a Europe Direct Szabolcs-Szatmár-Bereg. Központunk – 2021. május 1-től új elnevezést kapott.

Az iroda elsődleges feladata a megye lakosságának széleskörű tájékoztatása, felkészítése az Európai Unió tagságból adódó lehetőségekre és követelményekre, naprakész, hiteles információk nyújtása az Európai Unió különböző szakpolitikáiról, a magyar lakosságot érintő intézkedésekről, lehetőségekről. Az Európai Unióval kapcsolatos széleskörű ismereteket a megyében működő partnerszervezetekkel történő együttműködéssel, a megye különböző pontjain szervezett rendezvényekkel és megyei fesztiválokon történő EU információs sátrak felállítása útján kívánjuk elérni. Az ifjúság tájékoztatására különös gondot fordítunk, iskolai pályázatokon, rendhagyó iskolai prezentációkon, kiállítások szervezésén keresztül, EU-s vetélkedők, EU-tanórák, játékos EU-s foglalkozások formájában. Informálni kívánjuk a megye lakosságát az EU-ban zajló aktuális eseményekről, folyamatokról. Kiemelt célunk az EU-s támogatással megvalósult megyei fejlesztési eredmények népszerűsítése és megismertetése. Kiemelt célunk továbbá az Európai kultúra megismertetése a megye lakosságával. A lakosság

tájékoztatását jelenleg közel 150 féle kiadvány; brosúra, könyv, CD, DVD, szolgálja, melynek legnagyobb része ingyenesen elvihető tájékoztató füzet, köztük idegen nyelvű kiadványokkal.

2023. évi cselekvési terv:

Ebben az évben is folytatjuk kommunikációs tevékenységünket európai kultúráról, európai uniós intézkedésekről, irányelvekről, tervekről. Fontosnak tartjuk, hogy meg tudjuk szólítani a különböző korosztályokat, ezért a tanévben várhatóan ismét tartunk iskolai előadást az Európai Unió kialakulásáról, működéséről. Megragadjuk a lehetőséget a júniusban tartandó Európai filmhéten, hogy ne csak az európai kultúrát mutassuk be, hanem véleményt is kérjünk a Párbeszéd Európa jövőjéről c. platform ismertetésekor. Ha nyár, akkor CsoBANj Európával. A regionális road show keretében ismét a Parkfürdő strandolót, turistáit várjuk sátrunkhoz játékra, uniós feladványok megoldására. Ugyancsak a road show nyújtotta eszközök segítik reményeink szerint az őszi, szeptemberi Autómentes nap rendezvényét és szeretnénk csatlakozni – amennyiben a járványhelyzet megengedi a Pályaválasztási kiállítás, állásbörze, IKSZ Börze rendezvényeihez. Az év aktualitása a vasút témája, valószínűleg ebben hirdetünk majd rajz- vagy fotópályázatot esetleg modellkiállítást. A járványügyi intézkedések függvényében dől majd el, hogy milyen volumenű konferenciát, kerekasztalbeszélgetést tudunk szervezni az év végéig. Szeretnénk az együttműködést megtartani a sajtóval, aktuális híryanaggal folyamatosan ellátjuk a helyi médiumokat. Ugyancsak folytatjuk a társ- uniós hálózatokkal (EEN, EURODESK, ERASMUS, EURES) az együttműködést annak érdekében, hogy mind többeket érjünk el európai uniós témák tekintetében.

3.) 2023. évben az SZSZBMFÜ Nonprofit Kft. a következő projektek megvalósítását tervezi:

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Önkormányzati Hivatal) – A társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című, TOP-1.2.1-15 azonosítószámú támogatási felhívás keretében – Szabolcs-Szatmár-Bereg megye turisztikai desztinációinak integrált fejlesztésére irányuló – az alábbi komplex, tájegységekre épülő turizmusfejlesztési projektek megvalósítását vállalta, mint konzorciumvezető a 2017-2022 közötti időszakban:

- „Nyírség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – Örökségturisztikai és aktív turisztikai hálózatok, termékcsomagok fejlesztése a Nyírségben” címmel / azonosítószáma: TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00015;
- „A Rétköz turisztikai kínálatának integrált fejlesztése - A Rétköz épített, szellemi és természeti örökségének turisztikai célú fejlesztése, termékcsomagok kialakítása a Rétközben” címmel / azonosítószáma: TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00016;
- „Szatmár-Bereg turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – Örökség és aktív turisztikai hálózatok, termékcsomagok fejlesztése a Felső Tisza-vidéken” címmel / azonosítószáma: TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00017;
- „A Nyíri Mezőség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – Természeti és kulturális vonzerők, termékcsomagok fejlesztése a Nyíri Mezőségben” címmel / azonosítószáma: TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00018;

A pályázatok esetében 2018. év végén az Önkormányzati Hivatal jelezte a projektből történő kilépési szándékát. 2019. évben mind a 4 érintett projektben a konzorciumvezetői feladatokat

az SZSZBMFÜ Nonprofit Kft. vette át, emellett átvállalta az Önkormányzati Hivatal kötelezettségeit, tevékenységeit és költségvetését. A projektek egy igen széles konzorciumot fognak össze, beleértve az érintett települési önkormányzatokat, egyházi jogi személyeket, valamint érdekelt civil szervezeteket. A fejlesztések szakmai háttérének kidolgozását (szükséges háttér tanulmányok elkészítése) és a projektek előkészítését – a megyei turizmusfejlesztésben megfelelő referenciával rendelkező – SZSZBMFÜ Nonprofit Kft. végezte 2016. évben. Az SZSZBMFÜ Nonprofit Kft. 2018. évben konzorciumi partnerként – többek között a pályázatok kidolgozásáért, benyújtásáért, menedzseléséért, illetve marketing feladatainak ellátásáért felelős szervezetként – vett részt a fentiekben említett integrált projekteken.

2023. évi feladatai: konzorciumvezetői feladatok ellátása, módosítási igények benyújtása, közbeszerzési eljárások újbóli lebonyolítása, a sikeres közbeszerzési eljárást követően a kivitelezések nyomon követése, az előrehaladás nyomonkövetése, illetve a szükséges szakmai beszámolók benyújtása az egyes mérföldkövekhez kapcsolódóan, valamint elszámolások elkészítése, marketing feladatok ellátása, a különböző tanulmányok, adatbázisok, szakértői feladatok elvégzése, valamint az Önkormányzati Hivataltól átvállalt feladatok lebonyolítása. A projektek fizikai befejezési határideje 2023.12.31

- 2017 szeptemberében benyújtásra került a TOP-1.2.1-16 azonosító számú pályázati felhívásra az „Ökoturisztikai fejlesztések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” című támogatási kérelem a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumvezetésével, a projektben konzorciumi partnerként az Alkossunk Várost Alapítvány és a „Kölcsey” Nonprofit Kft. vesz részt. A projekt 2018. július 4-én támogatásban részesült a TOP-1.2.1-16-SB1-2017-00005 azonosítószámon. Az Önkormányzati Hivatal a TOP-1.2.1-15 felhívásra benyújtott projektek mellett ebből a projektből is jelezte kilépési szándékát, és az SZSZBMFÜ Nonprofit Kft. szándéknyilatkozatot állított ki, hogy belép a projektbe és átvállalja az Önkormányzati Hivatal projekttevékenységeit, kötelezettségeit és költségvetését. A támogatási szerződés módosítása 2019. áprilisában hatályba lépett.

2023. évi feladatai: konzorciumvezetői feladatok ellátása, módosítási igények benyújtása, a még folyamatban lévő kivitelezések megvalósításának nyomonkövetése, a még hátralévő eszközbeszerzések és szolgáltatási tevékenységek beszerzésének lebonyolítása. A szükséges szakmai és záró beszámolók benyújtása az egyes mérföldkövekhez kapcsolódóan, valamint kifizetési kérelmek és záró kifizetési kérelem elkészítése, benyújtása, továbbá a Közreműködő Szervezet felé számla benyújtási tervek készítése.

Az Operatív Programok nyújtotta lehetőségek mellett az SZSZBMFÜ Nonprofit Kft. 2017. és 2018. évben több határmenti együttműködési programra (ENI Magyarország – Szlovákia – Románia – Ukrajna, INTERREG V-A Románia-Magyarország Program) készített elő és nyújtott be támogatási kérelmet. A támogatási kérelmek főbb irányai között kiemelt szerepet kapott a turizmus és kulturális együttműködések különböző formáinak fejlesztése a szomszédos megyékkel. Mind Romániával, mind Ukrajnával történő együttműködés keretében megvalósuló turisztikai fejlesztések a természeti, kulturális és épített örökség rehabilitációjára, fenntartására és közös promóciójára épülnek.

Az SZSZBMFÜ Nonprofit Kft. 2017. évben támogatási kérelmet nyújtott be a Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENI CBC Programme 2014-2020 második felhívására konzorciumvezetőként „A Felső-Tisza vidék épített és szellemi örökségének gyűjteménye” címmel. A projekt partnerek a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács. A projekt támogatásban részesült, a projekt kezdés 2020. szeptember 01. napja, a megvalósítási időszak 24 hónap, a 2022 februárjában kialakult orosz-ukrán háború miatt a projekt megvalósítási időszaka meghosszabbításra került, 2023.08.31 napáig. A projekt keretében Kisvárdán 2022. évben a tájház megépült.

2023. évi feladatai: Penyigén, Tiszabezdéden és Tarpán a meglévő tájház felújítások kapcsán a kivitelezők beszerzése és a felújítások megvalósítása. Valamint a tájházakba az eszközbeszerzések lebonyolítása és a vállalt rendezvények megvalósítása. Folyamatos projektmenedzsment, nyilvánosság biztosítása, és a projekthez kapcsolódó marketing feladatok ellátása.

Emellett projekt partnerként vesz részt a 2017. évben a benyújtott a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében HUSKROUA/1701/LIP pályázati felhívásra benyújtott Zero Waste, „A Körforgásos hulladékhasznosítás kooperatív magvalósítása a Felső-Tisza vízgyűjtő területen” című pályázatban, melyben vezető partner a TISZA ETT, további projektpartnerek a Kárpátaljai Regionális Fejlesztési és Határokon Átnyúló Együttműködési Ügynöksége.

A projekt feltételekhez kötötten támogatásban részesült, 2021. évben az Ügynökség lebonyolította a Jánosi lerakóhoz kapcsolódó újbóli feltételes közbeszerzési eljárást, melynek eredményeként a projekt támogatási kérelme újratervezésre és módosításra került. A projekt megvalósításából a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladékgazdálkodási Társulás és Huszt Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága kilépett, azért, hogy a Jánosi hulladéklerakó építése megvalósulhasson, valamint a konzorciumban maradt partnerek költségvetése is újratervezésre került, hogy minél több forrást tudjunk átcsoportosítani a hulladéklerakó építési költségvetésére. Ezen módosítások lebonyolításán túl, az Ügynökség részt vett a még hiányzó forrás többlettámogatási igényének előkészítésben. 2022. decemberében került csak sor a támogatói szerződés aláírására valamint a többletforrást biztosító támogatói okirata kiadásra a 2022. februárban kialakult orosz-ukrán háború miatt. 2023. évben az Ügynökség a projekt megvalósításában működik közre, valamint a vállalt szemléletformáló tevékenységeket és projektmenedzsmenti feladatokat biztosítja a projekt keretében.

2018. januárjában került benyújtásra az Interreg V-A Romania-Hungary Programme-nak „A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, támogatása és fejlesztése” című, 6/c beruházási prioritáshoz kapcsolódóan az „EASYDOOR” megnevezésű projekt, melyet ROHU349 azonosító számon regisztráltak. A projekt vezetőpartnere a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, projektpartner az SZSZBMFÜ Nonprofit Kft. mellett a Kölcsey TV Nonprofit Kft, a Szatmár Megyei Múzeum és a Szatmár Megyei Területi Közigazgatási Hivatal. A projekt támogatást nyert a 3. (Flagship) felhívás keretében a Concept Note szakaszra. A két körös pályázat első körében (Concept Note) a projekt részletes támogatási kérelméhez (Full Application) szükséges előkészítő tevékenységek (pl. műszaki tervezés, megvalósíthatósági és hatásvizsgálatok elkészítése stb.) felmerülő költségei finanszírozhatók, a teljes körűen kidolgozott támogatási kérelem 2019. decemberében került benyújtásra. 2020

áprilisában megkapott támogatói döntés értelmében támogatásban részesült, a projekt fizikai kezdő időpontja 2020. október 01. napja.

2023. évi feladatok: a Nyíregyházi Irodalmi Múzeum, Baktalórántházán és Érpatakon kialakítandó interaktív bemutatóház kivitelezései kapcsán a műszaki átadás-átvételi eljárások lebonyolítása, valamint a marketing tevékenységek és eszközbeszerzések lebonyolítása, továbbá a projekt keretében megvalósítandó kalandjáték kidolgozása.

4.) 2023. évben az SZSZBMFÜ Nonprofit Kft. a vállalkozói tevékenységének keretében a következőket tervezi:

- szaktanácsadási tevékenység,
- vállalkozói szerződés alapján projektmenedzsment, valamint PR és marketing feladatok ellátása, rendezvényszervezés
- szolgáltatásként önkormányzatoknak, egyéb szervezeteknek pályázatok előkészítése, megírása, szükség szerint megvalósíthatósági tanulmányok, szakmai tervek elkészítése.

Fentiekén kívül vállalkozói tevékenységből származó bevételnek számít az ingatlan bérbeadásból származó bevétel is.

III. PÉNZÜGYI TERV A 2023. ÉVRE

1.) Bevételek

Az SZSZBMFÜ Nonprofit Kft. bevételeinek tervezését a működési tervben bemutatott feladatcsoportokba sorolt tevékenységek ellátása határozza meg.

A tárgyévre vonatkozóan a pályázatokon nyert támogatások között került tervezésre a Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című, TOP-1.2.1-15 és TOP-1.2.1-16 azonosítószámú pályázatokhoz, a határmenti együttműködési programokhoz kapcsolódóan a ROHU „EASYDOOR”; valamint az ENI Magyarország – Szlovákia – Románia – Ukrajna pályázati felhíváshoz kapcsolódóan támogatásban részesített RebuiltHeritage és ZeroWaste projekthez kapcsolódóan 2023. évben várhatóan felmerülő támogatásként összesen 250 000 eFt összeg. Minden projekt megvalósítási ideje 2023.

Az SZSZBMFÜ Nonprofit Kft. vállalkozói tevékenysége keretében projektmenedzseri feladatokat, pályázatírást, rendezvények szervezését, lebonyolítását, PR és marketing feladatokat, illetve tanulmányok, megvalósíthatósági tanulmányok, szakmai tervek készítését, valamint szaktanácsadási tevékenységet végez. 2023. évben a várható vállalkozási tevékenység bevétele 10 000 eFt + ÁFA.

A Europe Direct Iroda működéséhez szükséges forrásokat az Európai Bizottság 11 617 eFt támogatása és az SZSZBMFÜ Nonprofit Kft. saját erőből biztosítja.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 20 000 eFt átadott működési támogatást biztosít az SZSZBMFÜ Kft.-nek a 2021. évben aktualizált közszolgáltatási szerződése alapján.

Az SZSZBMFÜ Nonprofit Kft. 2022. évre is bérbe adta éven túl a tulajdonában álló irodaépület egy részét, melyből a tárgyévben várhatóan 22 320 eFt bérleti díj bevétel keletkezik a jelenlegi bérleti szerződéseink figyelembevételével (Központi Statisztikai Hivatal, Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Paktumiroda), valamint 3 000 eFt + ÁFA egyéb bevétellel tervezünk.

2.) Ráfordítások

Az SZSZBMFÜ Nonprofit Kft. pénzügyi és gazdálkodási tervében a ráfordítások tervezését az előző évek tapasztalataira és a 2022. évi várható tényadataira, valamint a projektek várható dologi kiadásaira, a megkötött és a várható vállalkozói szerződésekre alapoztuk. A pénzügyi és gazdálkodási terv tervezése során a költségtakarékosságot tartottuk szem előtt.

A ráfordítások között egyrészt az SZSZBMFÜ Nonprofit Kft. dolgozóinak személyi jellegű ráfordításai kerültek megtervezésre. A munkabérek, megbízási díjak és egyéb juttatások, valamint ezek járulékai a 2023. évben várhatóan 48 300 eFt kiadást jelentenek.

Az anyagjellegű és egyéb ráfordítások között megtervezésre kerültek az elnyert és megvalósítandó projektek kiadásai, a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó alvállalkozói díjak, valamint a napi működéshez szükséges költségek. Az anyagjellegű és egyéb ráfordítások várhatóan 260 052 eFt összeget tesznek ki összesen, azonban látható, hogy a támogatott projektek kiadásai magasan meghaladják a működési költségeket. A Támogatott projektek dologi kiadásai a Europe Direct iroda működtetésével együtt az anyagjellegű és egyéb ráfordítások közel 75 %-át adják. Továbbá számolunk 2022. év alapján a 2023. évben a befektetett eszközök után felmerülő amortizációs költséggel 4 600 eFt összegben.

Az SZSZBMFÜ Nonprofit Kft. pénzügyi és gazdálkodási tervében a Társulás által korábbi években nyújtott tagi kölcsön összegéből 4 000 eFt visszafizetésével számolunk a tárgyévben.

IV. MELLÉKLET

A mellékelt táblázat tartalmazza az SZSZBMFÜ Nonprofit Kft. 2023. évre tervezett bevételeit és ráfordításait **316 952 ezer** forint főösszeggel.

Nyíregyháza 2023. május 16.



a Társaság ügyvezetője

**SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási
Ügynökség Nonprofit Kft.
2023. évi pénzügyi és gazdálkodási terve**

eFt-ban

Jogcím	2022. évi pü-i terv	2022. évi teljesítés	2023. évi pü-i terv
Pályázatokon nyert támogatások (saját projektek)	130 000	22 828	250 000
Projektmenedzsmenti szolgáltatások bevétele	5 000	0	0
Pályázati, szakértői tevékenységek bevétele	31 000	12 000	10 000
Áruértékesítés (könyv)	0	11	15
Europe Direct EU Bizottság támogatás	6 800	10 386	11 617
Europe Direct Sz-Sz-B Megyei Önkormányzat támogatása	0	0	0
Szilárdhulladék Társulástól átvett működési támogatás	20 000	20 000	20 000
Munkaügyi központ támogatás	0		0
Bérelti díjak	3 800	3 806	22 320
Egyéb bevételek	3 000	16 918	3 000
Értékesített tárgyi eszközök bevétele			
Pénzforgalom nélküli, elhatárolt bevételek			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+.....+12)	199 600	85 949	316 952
Rendszeres munkabérek, napidíjak, külső személyi juttatás	40 000	31 792	40 000
Munkaadót terhelő járulékok	5 800	4 481	5 800
Egyéb személyi jellegű kifizetések	2 500	2 057	2 500
Személyi jellegű ráfordítások összesen (13+14+15)	48 300	38 330	48 300
Üzemanyag költségek	4 000	2 283	3 000
Nyomtatvány, irodaszer, folyóirat	500	140	500
Energiaköltségek	5 000	5 853	12 000
Egyéb anyag (pl. tisztítószer, kis értékű eszközök)	500	84	150
Javítás, karbantartás, rendszerkövetési díjak	3 500	2 588	4 000
Hírdetés, kiadvány, reklám, marketingköltségek	500		100
Oktatás, továbbképzés, rendezvény	100	0	100
Belföldi és külföldi kiküldetés, utazási költség	100	278	300
Posta, telefonköltség	1 500	1 250	1 500
Szakértői, könyvvizsgálói díjak	1 000	900	1 500
Ügyvédi, közjegyzői, hatósági díjak	2 500	600	1 000
Bankköltség	4 000	4 212	5 000
Egyéb szolgáltatások költségei	3 500	3 456	3 500
Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó alvállalkozói díjak	1 000	0	0
Támogatott Projektek dologi kiadásai	100 000	12 068	210 402
Europe Direct működési költség	7 000	3 222	7 000
Egyéb ráfordítások	1 000	4 422	5 000
Adók, egyéb befizetések, vissza nem igényelhető ÁFA	7 000	4 378	5 000
Anyagjellegű és egyéb ráfordítások (17+.....+34)	142 700	45 734	260 052
Beruházási kiadások		0	
Eladott áruk beszerzési értéke	0	10	0
Pénzforgalom nélküli költségek; elszámolt amortizáció	4 600	5 508	4 600
Tagi kölcsön visszafizetése	4 000	0	4 000
RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN (16+35+36+.....+40)	199 600	89 582	316 952

Nyíregyháza, 2023. május 16.



Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.

**SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-
GAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
.../2023. (V.26.) számú
HATÁROZATA**

**az SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és
Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének
elfogadásáról**

A Társulás Tanács

az SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és
Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervét a
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határozatot kapják:

1. SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és
Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft., Székhelyén
2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás,
Helyben
3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
munkaszervezete, Helyben

Nyíregyháza, 2023. május 26.