

**Előterjesztés az SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és
Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. 2025. évi pénzügyi és gazdálkodási
tervének elfogadására**

Az előterjesztést készítette: Úsz Illés, SZSZBMFÜ Nonprofit Kft ügyvezetője



**SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási
Ügynökség Nonprofit Kft. 2025. 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, 1222 Budapest, Bérkocsi utca 59. 1. ajtó
- a vállalkozás székhelye: 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.
- a vállalkozás bejegyzésének időpontja: 2003. január 17.
- a vállalkozás fő tevékenysége: 9499'25 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 átlaglétszáma 2025. évre 6 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 üzletrésének 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 2025. ÉVRE

Az SZSZBMFÜ Nonprofit Kft. 2025. évben az alapító okiratában meghatározott célkitűzésekkel, a közhasznúsági és vállalkozási megállapodásokban vállalt kötelezettségekkel összhangban az alábbi tevékenységeket tervezi:

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

A 2025. év során tervezett legfontosabb feladatok:

- 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
- A társulás eddigi projektjeinek kezelése, képviselete a támogató felé
- Adminisztratív segítségnyújtás a munkaszervezet és a társulás tagjai számára minden működési és gazdálkodási feladatban és társulási ülések szervezésében, előkészítésében
- A társulás és annak tagjai számára fejlesztési forráslehetőségek keresése, projektekre javaslattétel és igény esetén azok kidolgozása, beadása és igény esetén azokhoz kapcsolódó menedzsment és szakmai feladatok biztosítása
- Térségi jelentőségű és határon átnyúló projektek fejlesztése, megvalósítása
- Részvétel a társulás hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó, koncesszió alá nem tartozó, de helyi érdekelttségű problémák megoldásában (pl: elmaradt rekultivációk)
- Közreműködés az ÉAK Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos hulladékkoncessziós ügyekben

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 SZSZBMFÜ Nonprofit Kft. látja el. Az irányító és támogató szerepet az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete végzi.

Az Európai Bizottság uniószerzte új pályázatot írt ki a Europe Direct irodák működtetésére. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ismét az SZSZBMFÜ 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.

2025. évi cselekvési terv:

Ebben az évben is folytatjuk kommunikációs tevékenységünket európai kultúráról, európai uniós intézkedésekről, iránylevelekről, 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 Csobbanj 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 hírányaggal 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.) 2025. évben az SZSZBMFÜ Nonprofit Kft. a következő projektek megvalósítását tervezi:

Az SZSZBMFÜ Nonprofit Kft. 2024.03.04. napján Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata konzorciumvezetővel és A Gyermekekért, a Fiatalokért és a Családokért Egyesület konzorciumi partnerrel közösen benyújtotta a TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00002 azonosító számú „Vármegye a Jövő Nemzedékéért” című pályázatot, mely pozitív elbírálást kapott a 2024. augusztus 27. napján kelt támogatói döntés értelmében. A projekt célja hátrányos helyzetű településeken élő, és a gyermekvédelmi intézményben nevelkedő, szociokulturálisan, öko-szociálisan hátrányban lévő gyermekek életét különböző típusú szakmai rendezvények, programok biztosításával segíteni, jobbá, szebbé tenni, esetenként számukra a felemelkedés, a kitörés lehetőségét bemutatni.

A projekt megvalósítási időszaka várhatóan 2025. szeptemberében kezdődik, a megvalósítás időtartama 27 hónap.

2025. évre 2 alkalommal diákrendezvény, 1 alkalommal színházi előadás, valamint életvezetési és mentorálási program kerülne megszervezésre.

Emellett az Ügynökség 2024. decemberében az Interreg VI-A Romania-Hungary Programme Operations of Strategic Importance (OSIs) RSO2.2. Promoting renewable energy in accordance with Renewable Energy Directive (EU) pályázati felhívásra stratégiai projektet nyújtott be, melyhez kapcsolódóan 2024.12.23. napján a támogatói szerződés is aláírásra került.

A projekt célja:

- megújuló energiaforrások fenntartható hasznosítása a határmenti régiókban
- energiaközösségek határon átnyúló együttműködési kereteinek kialakítása, működésük összehangolása
- kiegyenlítő energia kapacitások harmonizált kezelése
- szemléletformálás és a bevált gyakorlatok cseréje, megosztása

A támogatási szerződés aláírást követő tulajdonosi döntések meghozatala után 2025. évben a projekt kapcsán a közbeszerzési szakértő és a kötelező nyilvánosságot biztósító vállalkozó kiválasztása történne meg 3 árajánlatos beszerzés keretében, valamint a projekt megkezdéséhez szükséges tanulmányok közbeszerzési eljárása valósulna meg. A tanulmányok elkészítési határideje 2025. év vége lenne várhatóan.

Emellett az Ügynökség pozitív támogatói döntéssel rendelkezik a ZeroWaste2.0: Restoration, Recycling, Renewal - towards a Green Border Region című pályázat tekintetében. Az Ügynökség a TISZA ETT-vel és Beregszász Városi Tanáccsal konzorciumi formában valósítaná meg a projektet, a támogatási szerződéshez szükséges feltételek teljesítésre kerültek.

4.) 2025. 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 2025. 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 TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00002 azonosító számú „Vármegye a Jövő Nemzedékéért” című pályázat és a ROHU00633 pályázat 2025. évben várhatóan felmerülő támogatásként összesen 171 243 eFt összeg.

A Europe Direct Iroda működéséhez szükséges forrásokat az Európai Bizottság 12 312 eFt összegben biztosítja.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 66 040 eFt működési támogatásával kívánuk biztosítani az SZSZBMFÜ Kft. 2025. évi működési költségét 29/2024. (XII.2.) számú határozata alapján.

A ROHU00633 projekt kapcsán a 2025. évi tevékenységek kapcsán az önerő biztosítása is tervezésre került 8 868 e Ft összegben.

Az SZSZBMFÜ Nonprofit Kft. 2025. évre is bérbe adta éven túl a tulajdonában álló irodaépület tetőtéri részét, melyből a tárgyévben 17 184 eFt bérleti díj bevétel keletkezik a jelenlegi bérleti szerződéseink figyelembevételével (Központi Statisztikai Hivatal), valamint 2 000 eFt + ÁFA egyéb bevétellel tervezünk.

2.) Ráfordítások

Az SZSZBMFÜ Nonprofit Kft. pénzügyi és gazdálkodási tervében a ráfordítások tervezését az előző évek tapasztalataira és a 2025. 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 2025. évben várhatóan 49 124 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 225 731 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 85 %-át adják. Továbbá számolunk 2024. év alapján a 2025. évben a befektetett eszközök után felmerülő amortizációs költséggel 2 792 eFt összegben.

IV. MELLÉKLET

A mellékelt táblázat tartalmazza az SZSZBMFÜ Nonprofit Kft. 2025. évre tervezett bevételeit és ráfordításait **277 647 ezer forint** főösszeggel.

Nyíregyháza 2025. február 4.



a Társaság ügyvezetője

**SSZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és
Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft.**

2025. évi pénzügyi és gazdálkodási terve

eFt-ban

Jogcím	2025. évi pü-i terv
Pályázatokon nyert támogatások (saját projektek)	171 243
Projektmenedzsmenti szolgáltatások bevétele	0
Pályázati, szakértői tevékenységek bevétele	0
Áruértékesítés (könyv)	0
Europe Direct EU Bizottság támogatás	12 312
Europe Direct Sz-Sz-B Megyei Önkormányzat támogatása	0
Szilárdhulladék Társulástól átvett működési támogatás	66 040
Szilárdhulladék Társulást ROHU00633 önerő támogatás	8 868
Bérleti díjak	17 184
Egyéb bevételek	2 000
Értékesített tárgyi eszközök bevétele	
Pénzforgalom nélküli, elhatárolt bevételek	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+.....+12)	277 647
Rendszeres munkabérek, napidíjak, külső személyi juttatás	42 144
Munkaadót terhelő járulékok	5 807
Egyéb személyi jellegű kifizetések	1 173
Személyi jellegű ráfordítások összesen (13+14+15)	49 124
Uzemanyag költségek	3 000
Nyomtatvány, irodaszer, folyóirat	500
Energiaköltségek	10 000
Egyéb anyag (pl. tisztítószer, kis értékű eszközök)	500
Javítás, karbantartás, rendszerkövetési díjak	4 500
Hírdetés, kiadvány, reklám, marketingköltségek	0
Oktatás, továbbképzés, rendezvény	100
Belföldi és külföldi kiküldetés, utazási költség	0
Posta, telefonköltség	1 100
Szakértői, könyvvizsgálói díjak	2 000
Ügyvédi, közjegyzői, hatósági díjak	800
Bankköltség	3 600
Egyéb szolgáltatások költségei	3 208
Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó alvállalkozói díjak	0
Támogatott Projektek dologi kiadásai	180 111
Europe Direct működési költség	12 312
Egyéb ráfordítások	1 500
Adók, egyéb befizetések, vissza nem igényelhető ÁFA	2 500
Anyagjellegű és egyéb ráfordítások (17+....+34)	225 731
Beruházási kiadások	
Eladott áruk beszerzési értéke	0
Pénzforgalom nélküli költségek, elszámolt amortizáció	2 792
RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN (16+35+36+....+40)	277 647

Nyíregyháza, 2025. február 04.

