



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

**SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-
GAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
8/2022. (III.10.) számú
HATÁROZATA**

**az SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és
Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. 2022. évi gazdálkodási
tervének elfogadásáról**

A Társulás Tanács

az SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és
Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. 2022. évi gazdálkodási 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, 2022. március 10.


.....
Seszták Oszkár
a Társulás elnöke



**SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és
Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti 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 üzletrészenek 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 2022. ÉVRE

Az SZSZBMFÜ Nonprofit Kft. 2022. 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 2022. év során tervezett legfontosabb feladatok:

- a Társulás által megvalósított projektekhez nyújtott támogatások felhasználásával kapcsolatban elrendelt ellenőrzések segítése, a helyszín biztosítása, az ellenőrzésbe vont pénzügyi, gazdasági események dokumentumainak, számviteli rendszer bizonylatainak bemutatása;
- „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
- Ezek mellett Társaságunk folyamatosan tervezi, egyezteteti és keresi a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésének lehetőségeit, forrásait, illetve a Társulás tevékenységének fenntarthatóságát, különös tekintettel hulladéktörvény 2021. évben elfogadott módosításaira, amely a koncessziós rendszer bevezetésével alapjaiban változtatja meg a hulladékgazdálkodás eddigi működését.
- Tárgyalások kezdeményezése a koncesszorral 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.
- egyéb források felkutatása, pályázatok figyelése.

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 uniószerterre 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, rendezvényeken, kiállításokon, 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.

2022. 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 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 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.) 2022. 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 projektekben.

2022. 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 mérőföldkövekhez kapcsolódóan, valamint elszámolások elkészítése, marketing feladatok ellátása, valamint az Önkormányzati Hivataltól átvállalt feladatok lebonyolítása.

- 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 azonosító számon. 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.

2022. évi feladatai: konzorciumvezetői feladatok ellátása, módosítási igények benyújtása, a folyamatban lévő közbeszerzési eljárások lezárásában való közreműködés, sikeres közbeszerzési/beszerzési eljárást követően a kivitelezések, az előrehaladás nyomonkövetése, illetve a szükséges szakmai beszámolók benyújtása az egyes mérőföldkövekhez kapcsolódóan, valamint elszámolások elkészítése, a Közreműködő Szervezet felé számla benyújtási tervek készítése, valamint az Önkormányzati Hivataltól átvállalt feladatok lebonyolítása. Levelek és Vásárosnamény településeken tervezett fejlesztési elképzelések kivitelezésének lebonyolítása, eszközök beszerzése.

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, V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési 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 projekt keretében Kisvárdán új tájház épül, míg Penyigén, Tiszabezdéden és Tarpán a meglévő tájházak felújítására kerül sor.

2022. évi feladatai: A Kisvárdán építendő tájház kivitelezésének nyomonkövetése, a tájház felújítások kapcsán a kivitelezők beszerzése és a kivitelezések nyomonkövetése. 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 megvalósítása a Felső-Tisza vízgyűjtő területen” című pályázatban, melyben vezető partner a TISZA ETT, további projektpartnerek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás, a Kárpátaljai Regionális Fejlesztési és Határokon Átnyúló Együttműködési Ügynöksége és Huszt Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága.

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. évben a projekt megvalósításában működik közre, valamint a vállalt szemléletformáló tevékenységeit 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.

2022. évi feladatok: a Nyíregyházi Irodalmi Múzeum, Baktalórántházán és Érpatakon kialakítandó interaktív bemutatóház kivitelezési eljárásának lebonyolítása, folyamatos nyomkövetése, valamint a marketing tevékenységek és eszközbeszerzések lebonyolítása, továbbá a projekt keretében megvalósítandó kalandjáték kidolgozása.

2018. májusában V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program felhívásának az 1. Prioritási tengelyének (PT1, Természet és kultúra) keretében került meghirdetésre pályázati felhívás.

A partnerségre vonatkozó Felhívásban rögzített követelmények szerint a határon átnyúló jelleg kritériumnak minden projektnek meg kellett felelnie, így minimálisan 1 db szlovák és 1 db magyar partner nyújthatott be támogatási kérelmet, továbbá legalább 1 kis- és középvállalkozásnak (KKV) minősülő kedvezményezettet is be kellett vonni. A projekt partnerek maximális létszáma: 4, azaz a vezető kedvezményezett és 3 db KKV.

2022. évi feladatok: a projekt szintű záró riportok benyújtása, és a projektek tényleges zárása, ugyanis a fizikai zárást követően az Interreg + rendszerre történő átállás miatt csak jóval később lehetett a partneri szintű záró riportokat benyújtani, ennek okán a projekt szintű záró riportok benyújtása is csúszott.

4.) 2022. 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.

5.) Középkori templomok útja fejlesztése és működtetése

A Középkori templomok útja 2009-ben azzal a céllal indult el, hogy a Kárpát-medencében egyedülálló vallási és kulturális örökséggel megismertesse az érdeklődőket. A tematikus út mára az egyik legjelentősebb fejlődési potenciállal bíró turisztikai terméke lett a térségnek. A templomok műemléki helyreállításával és látogatóbarát fejlesztésével az útvonal kiemelkedő kulturális és idegenforgalmi jelentőségű lett. 2022. évben a középkori templomok útja bővítésének és fejlesztésének megvalósítására fókuszálunk. Az EASYDOOR projekt egyik pillére a templomok felújítása, turisztikai attrakcióvá fejlesztése.

III. PÉNZÜGYI TERV A 2022. 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 projekthez kapcsolódóan 2022. évben várhatóan felmerülő támogatásként összesen 130 000 eFt összeg.

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. 2022. évben a várható vállalkozási tevékenység bevétele 31 000 eFt + ÁFA.

A 2022. évben 5 000 eFt+ÁFA összegben terveztük a projektmenedzsmnt szolgáltatásból realizálandó bevételeinek, illetve 3 000 eFt + ÁFA egyéb bevétellel tervezünk.

A Europe Direct Iroda működéséhez szükséges forrásokat az Európai Bizottság 6 800 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. 2021. évre is bérbe adta a tulajdonában álló irodaépület egy részét, melyből a tárgyévben várhatóan 3 800 eFt bérleti díjbevétele keletkezik.

2.) Ráfordítások

Az SZSZBMFÜ Nonprofit Kft. üzleti tervében a ráfordítások tervezését az előző évek tapasztalataira és a 2021. évi várható tényadataira, valamint a projektek várható dologi kiadásaira, a megkötött és a várható vállalkozói szerződésekre alapoztuk. Az üzleti 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 2022. évben várhatóan 48 300 eFt kiadást jelentenek.

Az anyagi jellegű 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 anyagi jellegű és egyéb ráfordítások várhatóan 142 700 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 anyagi jellegű és egyéb ráfordítások közel 75 %-át adják. Továbbá számolunk 2021. év alapján a 2022. évben a befektetett eszközök után felmerülő amortizációs költséggel 4 600 eFt összegben.

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

IV. MELLÉKLET

A mellékelt táblázat tartalmazza az SZSZBMFŰ Nonprofit Kft. 2022. évre tervezett bevételeit és ráfordításait **199 600 ezer** forint összeggel.

Nyíregyháza 2022. március 2.

a Társaság ügyvezetője

**SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási
Ügynökség Nonprofit Kft.
2022. évi üzleti terve**

eFt-ban

Jogcím	2021. évi pü-i terv	2021. évi várható teljesítés	2022. évi pü-i terv
Pályázatokon nyert támogatások (saját projektek)	140 000	94 261	130 000
Projektmenedzsmenti szolgáltatások bevétele	15 000	985	5 000
Pályázati, szakértői tevékenységek bevétele	30 000	14 240	31 000
Áruértékesítés (könyv)	0	74	0
Europe Direct EU Bizottság támogatás	6 800	9 031	6 800
Europe Direct Sz-Sz-B Megyei Önkormányzat támogatása	0	0	0
Szilárdhulladék Társulástól átvett működési támogatás	6 000	24 000	20 000
Munkaügyi központ támogatás	0		0
Bérelti díjak	12 480	7 509	3 800
Egyéb bevételek		2 459	3 000
Értékesített tárgyi eszközök bevétele			
Pénzforgalom nélküli, elhatárolt bevételek			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+.....+12)	210 280	152 559	199 600
Rendszeres munkabérek, napidíjak, külső személyi juttatás	42 595	45 412	40 000
Munkaadót terhelő járulékok	8 000	7 949	5 800
Egyéb személyi jellegű kifizetések	3 000	2 775	2 500
Személyi jellegű ráfordítások összesen (13+14+15)	53 595	56 136	48 300
Üzemanyag költségek	2 500	3 573	4 000
Nyomtatvány, irodaszer, folyóirat	500	146	500
Energiaköltségek	5 500	4 809	5 000
Egyéb anyag (pl. tisztítószer, kis értékű eszközök)	500	445	500
Javítás, karbantartás, rendszerkövetési díjak	3 000	3 440	3 500
Hírdetés, kiadvány, reklám, marketingköltségek	500	398	500
Oktatás, továbbképzés, rendezvény	100	19	100
Belföldi és külföldi kiküldetés, utazási költség	200	60	100
Posta, telefonköltség	2 000	1 315	1 500
Szakértői, könyvvizsgálói díjak	2 500	620	1 000
Ügyvédi, közjegyzői, hatósági díjak	2 500	2 371	2 500
Bankköltség	4 000	3 404	4 000
Egyéb szolgáltatások költségei	2 200	3 456	3 500
Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó alvállalkozói díjak	1 000	0	1 000
Támogatott Projektek dologi kiadásai	100 000	55 637	100 000
Europe Direct működési költség	7 000	7 228	7 000
Egyéb ráfordítások	1 000	1 628	1 000
Adók, egyéb befizetések, vissza nem igényelhető ÁFA	7 000	1 902	7 000
Anyagjellegű és egyéb ráfordítások (17+....+34)	142 000	90 450	142 700
Beruházási kiadások		0	
Eladott áruk beszerzési értéke	0	74	0
Pénzforgalom nélküli költségek, elszámolt amortizáció	4 685	4 600	4 600
Tagi kölcsön visszafizetése	10 000	0	4 000
RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN (16+35+36+....+40)	210 280	151 260	199 600

Nyíregyháza, 2022. március 2.

