



PEST MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL
1364 Budapest, V., Városház u. 7. Pf. 112

K i v o n a t

Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének
2018. április 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terve

13/2018. (04.27.) PMÖ határozat

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése

jóváhagyja a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét a határozat melléklete szerint, és hozzájárul, hogy az esetlegesen kieső bevételek pótlására, illetve a tervezett beruházások pénzügyi fedezetének biztosítására az előző évek eredménytartaléka illetve pénzmaradványa a szükséges összegben felhasználásra kerüljön.

Határidő: azonnal
Felelős: Szabó István, a közgyűlés elnöke
Kuszák Miklós, ügyvezető

dr. Szép Tibor sk.
jegyző

Szabó István sk.
elnök

A kiadmány hitelélül:

Nagy Edit



Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.

székhely: 1052 Budapest Városház u.7.

adószám: 20314817-2-41

2018. évi üzleti terv

A 2017. december 31-i nappal lezárt üzleti év egyszerűsített éves beszámolója alapján összeállítottuk a 2018. évi üzleti tervet. (1.sz.melléklet szerint)

A Társaság Pest Megye Önkormányzatával, mint tulajdonossal megkötött közszolgálati szerződés keretében rögzített megyei területfejlesztési és befektetés-ösztönzési feladatokat, valamint az Európai Bizottság Magyarországi Képviselével megkötött szerződés keretében a Pest megyei Europe Direct (ED Iroda) tájékoztató központ fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatokat látja el. 2018-ban, hasonlóan a 2017. évre elkészített és jóváhagyott üzleti tervben szereplő feladatokon és bevételeken kívül további (a Versenyképes Közép-magyarország Operatív Program / VEKOP keretében) területfejlesztési-tervezési, projektmenedzseri munkát végez a Társaság, melynek teljesítéséből növekvő vállalásos bevételei keletkeznek.

A Társaság bevételei 2018. évben támogatásokból, szolgáltatás ellenértékéért kiszámlázott vállalásos árbevételből, kapott bankkamatból és egyéb bevételből származnak. A tevékenység az alapító okiratban meghatározott és közhasznúnak minősített tevékenységnek felel meg.

2018. évi üzleti tervünkben tájékoztatjuk a Tulajdonost és annak képviselőit bevételeinkről és kiadásainkról *pénzforgalmi szemlélet* szerint.

Bevételek

Támogatások

I/1. Pest Megyei Önkormányzat által az ED Iroda működési kiadások fedezetére kapott támogatás. Az önkormányzati támogatás összege várhatóan a 2017. évvel megegyező.

I/2. Az ED Iroda működtetésére 2018-2020. évekre újabb keretszerződést írtunk alá az Európai Bizottsággal. Ennek alapján tudunk évente pályázni és eredményes pályázat esetén pénzügyi támogatáshoz jutni. Benyújtott pályázatunk szerint 2018. évre 19.500 EUR összeget ítélt meg számunkra. 70 %-ot kaptunk meg előfinanszírozásként, a fennmaradó 30%-ot a pályázat pénzügyi beszámolójának elfogadása után 2019. évben utalják ki számunkra.

2018. évi bevétel még a 2017. évi 19.600 EUR támogatás 30 %-ának kifizetése. A pályázatban vállalt feladatok teljesítése megtörtént, a költségek a tárgyévben teljes egészében felmerültek.(A kifizetés 2018.04.04-én teljesült.)

I/3. A VEKOP pályázatok keretében nyújtott projektmenedzsmenti tevékenységhez kapcsolódóan további *támogatási előlegek* érkeznek be 2018-ban, melyek elszámolása a projektek lezárásával várhatóan 2019-ben történik meg. A pályázati projektek haladási ütemét látva némileg kevesebb támogatási előleg bevételt terveztünk. Ez a bevételi forrás azonban az év folyamán a projektek előrehaladásával nőhet.

I/4. A megyei kompenzációs források felhasználásával kapcsolatos tevékenység végzésére előreláthatóan a Társaság a Pest Megye Önkormányzatával éves szerződést köt, melynek keretében 40 millió Ft NGM támogatást kap.

Vállalkozási tevékenység bevételei

- II/1.a Projektelőkészítési, projektmenedzsment feladatok végzése Pest megyei önkormányzatok számára megbízási szerződés keretében. A már megkötött szerződések alapján ez a bevételi forrás növekedni fog.
- II/1.b Pest Megyei Önkormányzat részére továbbszámlázott díjakkal nem számolunk a tervben.
- II/1.c PONTIBUS ETT részére végzendő 2018. évi számviteli, pénzügyi szolgáltatás díja, változatlan összegben.
- II/1.d Pest Megyei Önkormányzattal megkötendő megbízási szerződés keretében az éves befektetés-ösztönzési tevékenység nettó szolgáltatási díja.

II/2. A kapott bankkamat összegét szabad pénzeszközeink állománya és a betéti / értékpapír kamatok alakulása befolyásolja. Szabad pénzeszköz állományunk a terv készítésének időpontjában 56 millió Ft, mely értékpapírszámlánkon és kamatozó kincstárjegyben testesül meg.

II/3. Esetlegesen egyéb bevételként terveztük a tevékenységhez használt tárgyi eszköz értékesítésből származó bevételt, kapott biztosítói kártérítést.

A bevételekről megállapítható, hogy azok struktúrája a 2017. évi tényadatoktól nem mutat eltérést. A bevételek tervezésénél az óvatosság elvét követtük. Tisztában vagyunk azzal, hogy 2018. évi bevételi számaink a tervezettnél pozitívabban is alakulhatnak, ha a pályázati folyamatok felgyorsulnak.

Kiadások

Személyi jellegű ráfordítások

A személyi jellegű ráfordítások terv szerinti száma jelentősnek minősíthető növekedést mutat a 2017. évi tényszámokhoz képest. Ezt egyrészt a várható megnövekedett feladatokhoz igazodó létszám bővítés eredményezi. Másrészt a 2017. évi terv/tény adatok összevetésénél látható, hogy 2017-ben a személyi jellegű ráfordítás a kismértékű bérfeljesztés és a kilépett munkavállalók 4. negyedévi pótlása okán mintegy 9 millió Ft-tal marad el a tervezettől. Összegezve megállapítható, hogy 2018-ban nem extrém növekedésről, hanem indokolt, éves volumenű költségekről van szó.

I. A bérköltségnél bérfeljesztéssel és két fő új munkavállalóval számoltunk.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

II/1-2. Béren kívüli juttatásként az alkalmazottak részére 8 eFt/fő/hó pénzösszeget és 20 eFt/fő/hó SZÉP-Kártyára utalt összeget biztosítunk.

II/3. Az ügyvezető részére a munkaszerződésben megállapított költségterítés összegét tartalmazza. (Változatlan tétel)

II/4. A felügyelő bizottság elnöke és tagjai – mint választott tisztségviselők – részére fizetendő tiszteletdíj összege. (Változatlan tétel)

II/5. Részfeladatok elvégzéséhez igénybevetett szakértőnek fizetendő megbízási díj.

II/6. Tevékenységünk keretében az üzleti tárgyalások, ülések, rendezvények során felmerülő reprezentációs költség összege.

II/7. Betegszabadság díját és a munkáltatót terhelő 1/3 táppénz hozzájárulást a tervbe nem állítottunk be, mivel ez előre nem tervezhető.

A Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terve

II/8. Külföldi napidíj kifizetésére az ED iroda – mint az európai uniós hálózat tagja - tevékenységének keretében, valamint a megyei nemzetközi kapcsolatok rendezvényeinek keretében külföldi konferenciákon való részvétel miatt kerül sor. A tervben 7 nap kiküldetéssel számoltunk.

II/9. Önkéntes egészségpénztári tagdíj munkáltató által átvállalt összege az alaphír 5 %-a az alkalmazottak javára, az önkéntes magánnyugdíj-pénztári tagdíj munkáltató által átvállalt összege a bérköltség 5 % az ügyvezető részére.

II/10. Az egyéb természetbeni juttatások: a helyi (BKV) utazási bérlet munkáltató által megtérített összege, iskolakezdési támogatás, ajándékutalvány.

II/11. Munkabajárás költségével nem számoltunk, mert jelenleg nincs ilyen aktív dolgozó az állományban.

II/12. A béren kívüli és az egyéb béren kívüli juttatások, valamint az egyéb természetbeni juttatások után kifizetést terhelő személyi jövedelemadó kötelezettséget tartalmazza.

III. Bérjárulékokat a bérek, megbízási díjak, tiszteletdíjak és egyéb adóköteles személyi jellegű kifizetések után fizetjük a mindenkor érvényes szabályoknak megfelelően.

A szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség a vállalkozási tevékenység bevételeinek arányában áll fenn.

IV. Kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány: a 2017. évi pénzmaradvány növelve a 2018. év záró követelésállományával, csökkentve a záró kötelezettségállománnyal.

Anyagjellegű ráfordítások

Az anyagjellegű ráfordítások esetén is költségnövekedést terveztünk, mely gyakorlatilag az igénybe vett szolgáltatásoknál jelentkezik. Ezen belül is a Városház u. 7. szám alatti irodahelység éves bérleti díja és az ED Iroda bővülő tevékenységének költségei a fő tételek.

Anyagköltség

IV/1. Az év folyamán a Társaság tulajdonában és használatában lévő gépjárművek üzemanyag költsége.

IV/2. A Társaság tevékenységének jellegéből adódóan az ügymenethez szükséges papír, nyomtatvány, irodai-, számítástechnikai gépek, berendezések kellékanyagának költsége.

IV/3. Egyéb anyag címen a működéshez szükséges előzőekbe nem besorolható anyagok költsége jelenik meg (tisztítószer, gépjármű fenntartási anyagok)

Igénybe vett szolgáltatások

V/1. A postai szolgáltatást a megnövekedett feladatokhoz igazítva növeltük.

V/2. A telefon és az internet szolgáltatást a Társaság a Pest Megyei Önkormányzat révén veszi igénybe. A díjak átterhelése havonta történik meg.

V/3. A Pest Megyei Önkormányzattal a Társaság 2017. november 1-jétől 2019. december 31-ig szerződést kötött a Városház u.7.szám alatti székhelyének, irodájának bérletére. A tervben a 2018. évi teljes költség látható.

V/4. Az irodai gépek, berendezések javítási költségét, az irodák számítástechnikai eszközeinek karbantartását, felügyeletét és a személygépkocsik szerviz költségét tartalmazza.

V/5. Külföldi szakmai utak utazási költsége (ED Iroda). A tervekészítés időpontjában két szakmai út várható.

V/6. A Társaság 2018. évben két könyvvizsgálattal számol (a 2018.évi beszámoló és a kompenzációs tevékenység pénzügyi beszámoló auditjára vonatkozóan) 400 eFt értékben.

V/7. Az álláshirdetések díját tartalmazza.

A Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terve

V/8. A szakértői szolgáltatások igénybe vétele a területfejlesztéshez kapcsolódó speciális feladatokhoz kapcsolódik.

V/9. Továbbszámlázott szolgáltatás bekerülési értéke – ezzel 2018-ban nem számoltunk.

V/10. Az egyéb igénybe vett szolgáltatások között a fentebb nem részletezett tételek, mint parkolás, autópályadíj, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás, ED rendezvények során igénybevett szolgáltatások szerepelnek.

VI/1-3. Az egyéb szolgáltatások a hatósági eljárási díjakat (2018-ban nem tervezzük), a számlavezető bank által felszámított költségeket, valamint a gépjárművek kötelező és casco biztosítási díját tartalmazza.

VII. Kis értékű eszköz (100e Ft egyedi érték alatti) beszerzése várhatóan 800 eFt összegben lesz, legfőképpen számítástechnikai eszközökről van szó.

VIII. Az egyéb ráfordítások között a központi költségvetésnek és a helyi önkormányzatnak fizetendő adók, mint a cégautóadó az iparűzési adó, gépjárműadó tárgyévi összege, valamint az értékesített tárgyi eszközök könyv szerinti értéke szerepel. Növekedését az iparűzési adó emelkedése okozza: a vállalászási tevékenység bővülésével az iparűzési adó alapja illetve az adó összeg is nő.

IX. A beruházási kiadások értékét 1 200 eFt értékben terveztük, itt is elsősorban a nagyobb értékű számítástechnikai eszközökre gondoltunk.

2018. évi üzleti tervünket a tervkészítés időpontjában ismert körülmények és információk alapján állítottuk össze az óvatosság elvét követve.

A Társaság a rendes üzletmenet során keletkező kötelezettségeken kívül - mint szállítók, adók és járulékok, támogatási előlegek - más kötelezettséggel, vagy lejárt kötelezettséggel nem számol és nem is rendelkezik. A Társaság valamennyi kötelezettségének határidőre eleget tett és tesz, likviditása folyamatos és fenntartható.

Tevékenységét szerződéses kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésével a 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznúsági feltételek teljesítésével végzi.

Budapest, 2018. 04. 09.

Készítette:.....

Schriffert Angéla gazdasági vezető

Ellenőrizte:.....

Kuszák Miklós ügyvezető



Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.

székhely: 1052 Budapest Városház u. 7.

adószám: 20314817-2-41

2018. évi üzleti terv

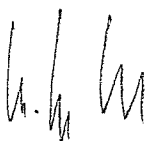
1.sz.melléklet

M e g n e v e z é s		Tény	Terv	ezer Ft
		2017	2018	Eltérés
BEVÉTELEK				
I. Támogatások				
I/1.	PMÖ működési támogatás ED önrészhez	2 500	2 500	-
I/2.	Európai Bizottság pályázati támogatása ED iroda	5 899	5 939	40
I/3.	Települési önkormányzatok EU-s pályázataiban projektmenedzsmenti és projekt előkészítési feladatok (VEKOP)	18 599	19 000	401
	I/3.-ból előleg	18 599	19 000	401
I/4.	Megyei kompenzációs kerettel kapcsolatos tevékenység	40 000	40 000	-
	Támogatások összesen	66 998	67 439	441
II. Üzleti tevékenység bevétele				
II/1.a	Projektmenedzsment feladatok	3 400	26 000	22 600
II/1.b	Továbbszámlázott szolgáltatás Pest Megye Önk. részére	113	-	- 113
II/1.c	PONTIBUS ETT pénzügyi, számv.és gazd. feladatok ellátása	900	900	-
II/1.d	Befektetésösztönzési tevékenység	7 874	7 874	-
	Üzleti tevékenység bevétele összesen	12 287	34 774	22 487
II/2.	Kapott bankkamat és értékpapírok utáni kamatbevétel	1 054	600	- 454
II/3.	Egyéb bevételek	1 748	200	- 1 548
	Egyéb bevételek összesen	2 802	800	- 2 002
III.	Vevők által fizetendő ÁFA	3 287	9 389	6 102
	ÖSSZES BEVÉTEL	85 374	112 402	27 028
IV. Előző évi pénzmaradvány				
	Kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány	46 660	35 660	- 11 000
V.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	132 034	148 062	16 028

				ezer Ft
	M e g n e v e z é s	Tény	Terv	Eltérés
		2017	2018	
	KIADÁSOK			
I.	Bérlétség	41 658	57 351	15 693
II.	Személyi jellegű egyéb kifizetések			-
II/1.	SZÉP-Kártya	2 235	2 520	285
II/2.	Juttatott pénzösszeg	875	1 008	133
II/3.	Egyéb költségtérítés	840	840	-
II/4.	Tiszteletdíjak	1 170	1 170	-
II/5.	Megbízási díjak	885	1 200	315
II/6.	Üzleti célú reprezentáció, ajándék	294	400	106
II/7.	Betegszabadság, munkáltatói táppénz hozzájárulás	863	-	- 863
II/8.	Külföldi napidíj / ED	63	105	42
II/9.	Önkéntes egészség és nyugdíjpénztári hozzájárulás.	2 615	3 240	625
II/10.	Egyéb /BKV bérlet, iskolakezdési támogatás, ajándékutalvány/	1 981	1 650	- 331
II/11.	Munkába járás költsége	183	-	- 183
II/12.	Költségként elszámolt adó / kifizetői SZJA	1 262	1 657	395
	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	13 266	13 790	524
III.	Bérlékek			
III./1.	Szociális hozzájárulási adó /SZOCHO	10 105	11 786	1 681
III./2.	Szakképzési hozzájárulás	139	270	131
III./3.	Egészségügyi hozzájárulás / EHO	1 557	1 647	90
	Bérlékek összesen	11 801	13 703	1 902
	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	66 725	84 844	18 119
IV.	Anyagköltség			
IV/1.	Üzemanyag	939	1 365	426
IV/2.	Nyomtatvány, irodaszer	207	250	43
IV/3.	Egyéb anyag	51	60	9
	Anyagköltség összesen	1 197	1 675	478
V.	Igénybevett szolgáltatások			
V/1.	Postaköltség	50	60	10
V/2.	Telefondíj, internet szolgáltatás	119	135	16
V/3.	Bérleti díj	1 090	6 542	5 452
V/4.	Karbantartás, javítás	527	1 075	548
V/5.	Kiküldetési költségek, utazás szállás /ED	45	95	50
V/6.	Könyvvizsgálat költsége	400	400	-
V/7.	Hirdetés, reklám	60	120	60
V/8.	Szakértői díjak	1 565	2 650	1 085
V/9.	Továbbszámlázott szolgáltatás	113	-	- 113
V/10.	Egyéb igénybe vett szolgáltatás (ED szolgáltatási költségeivel)	645	1 755	1 110
	Igénybevett szolgáltatások összesen	4 614	12 832	8 218

				ezer Ft
	M e g n e v e z é s	Tény	Terv	Eltérés
		2017	2018	
VI.	Egyéb szolgáltatások költsége			
VI/1.	Hatósági, igazgatási díjak	-	-	-
VI/2.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatás költsége / bankköltség	456	460	4
VI/3.	Biztosítási díjak	539	539	-
	Egyéb szolgáltatások költsége összesen	995	999	4
	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	6 806	15 506	8 700
VII.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	758	800	42
VIII.	Egyéb ráfordítások	942	1 260	318
IX.	Beruházási kiadások	1 332	1 200	- 132
X.	Előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-
XI.	Befizetendő ÁFA	3 287	9 389	6 102
XII.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	79 850	112 999	33 149
XIII.	TARTALÉK	52 184	35 063	-17 121
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	132 034	148 062	16 028

Kelt: Budapest, 2018.04.09.



Készítette: Schriffert Angéla
gazdasági vezető



Ellenőrizte: Kuszák Miklós
ügyvezető