



***Körösladány Város Önkormányzat Polgármesterének
29/2020.(V.19.) számú
h a t á r o z a t a***

Körösladány Város Önkormányzat Polgármestere a KBC Békés Megyei Települések Fejlesztésért Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervét, mint tulajdonos a jegyzőkönyv mellékletét képező formában és tartalommal elfogadja.

A Polgármester a döntésről a KBC Békés Megyei Települések Fejlesztésért Nonprofit Kft. ügyvezetőjét értesíti, a taggyűlésen az üzleti tervet elfogadja.

Jelen határozatomat a 40/2020.(III.11.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzet miatt a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva hoztam meg.

Felelős: Kardos Károly polgármester

Határidő: 2020. május 25.

Körösladány, 2020. május 19.



Kardos Károly
polgármester



KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft.
5630 Békés, *Petőfi Sándor u. 2.*
Tel./fax: 66/244-930 Mobil: 20/240-29-49
E-mail: info@kbcnkft.hu

Beszámoló és üzleti terv

2020.

TARTALOMJEGYZÉK

I. Vezetői összefoglaló

II. A vállalkozás adatainak bemutatása

III. A vállalkozás működési struktúrája

IV. Beszámoló a 2019-ben végzett tevékenységekről

V. Mellékletek:

1. számú melléklet: Pénzügyi terv és táblázat 2020. évre

I. Vezetői összefoglaló

A KBC Nonprofit Kft. alapvető célja a társaság tulajdonosainak és vele együttműködő békés megyei településeknek segítése a 2014-20 közötti Területfejlesztési Operatív Programok leghatékonyabb megvalósításában. A társaság létrehozásáról 8 település önkormányzata határozott, a társasági szerződés aláírására 2015. december 9.-én került sor.

Az üzleti terv II. pontjában kerül részletes bemutatásra a Kft. összetétele és a partnerek felsorolása.

A fenti cél érdekében az alábbi tevékenységeket végezzük az önkormányzatoknak a TOP keretében:

- projektmenedzsment biztosítása
- projektek előkészítése
- tanulmányok készítése
- pályázatok benyújtás
- műszaki ellenőrzés
- nyilvánosság biztosítása
- marketing feladatok

A cég létrehozásában fontos szerepet játszott, hogy elsősorban a kisebb településeknek projektmenedzsment biztosítsunk. Az elmúlt évek azt bizonyították, hogy más feladatokat is képes ellátni a szervezet. Természetesen 2019-ben is fontos szerepet kapott a projektmenedzsment szolgáltatásunk.

A projektmenedzsment szolgáltatást a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. számú melléklete tartalmazza:

„3.8. Projektmenedzsment költségek

3.8.1.5 a projektjavaslat kidolgozásához és a projektmegvalósítás alatti projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja, közszéfera szervezet kedvezményezettnek esetén az Útmutató 3.8.2 pontjában foglalt feltételek figyelembevételével” ... számolhatóak el.

„3.8.2. Közszéfera szervezetekre vonatkozó speciális szabályok

3.8.2.1 Közszéfera szervezet kedvezményezettnek az Útmutató 3.8.1.5. pontjában foglalt igénybevett szakértői szolgáltatást kizárólag akkor számolhatják el a projekt keretében, ha a szakértői szolgáltatást állami vagy önkormányzat költségvetési szerv, vagy 100%-ban állami vagy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság látja el.”

Fenti feladatokon kívül tájékoztató fórumokat, konferenciákat szerveztünk a hatékony együttműködés érdekében.

II. A vállalkozás adatainak bemutatása

- Cégnév; KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
- Jogi forma; Korlátolt felelősségű társaság (nonprofit)
- Székhely; 5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2.
- Telephelyek;
 - 5630 Békés, Kossuth utca 3.
 - 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
 - 5540 Szarvas, Szabadság út 36.
 - 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
 - 5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
 - 5720 Sarkad, Kossuth utca 27.
 - 5516 Körösladány, Dózsa utca 2.
 - 5530 Vésztő, Kossuth Lajos utca 62.
- Adószám; 25440001-2-04
- Statisztikai számjel; 25440001-7022-572-04
- Cégjegyzék szám; 04-09-013590
- Alapítás dátuma; 2015. 12. 09.
- Társasági szerződés kelte; 2016. 01. 19.
- Számlavezető pénzügyintézet;
 - OTP Bank, Bankszámlaszám; 11733058-20030449
 - K&H Bank, Bankszámlaszám: 10402609-50526748-90561004
- A vállalkozás vezetője; törvényes képviselője (név, cím); Dr.Glózik Klára Erzsébet (an.: Brecska Erzsébet), 5540 Szarvas, Vasút. u. 8/C.
- A vállalkozás vezetője; törvényes képviselője (név, cím); Beleznai Róbert (an.: Bai Róza), 5700 Gyula, Klapka u. 23.
- Számviteli nyilvántartási rendszer; a könyvelést végző cég neve; VILL-SZÁM Gazdasági Szolgáltató Bt, 5700 Gyula Szegedi Kiss István u 11 (Adószáma: 20852153-2-04, Képviselő: Baranyó Gézáné)
- Adózás rendje; Kettős könyvvitelt vezető ÁFA körbe tartozó havi ÁFA bevallásos Nonprofit Kft.
- Tulajdonosok, tulajdonosi struktúra; (név, cím, tulajdoni hányad)

1. Gyula Város Önkormányzata

5700 Gyula, Petőfi tér 3.

képviseli: Gyula Város Polgármestere

nyilvántartási szám (törzsszám): 725503

2. Békés Város Önkormányzata

5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2.

képviseli: Békés Város Polgármestere

nyilvántartási szám (törzsszám): 725064

3. Szarvas Város Önkormányzata

5540 Szarvas, Szabadság út 36.

képviseli: Szarvas Város Polgármestere

nyilvántartási szám (törzsszám): 725097

4. Kondoros Város Önkormányzata

5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.

képviseli: Kondoros Város Polgármestere

nyilvántartási szám (törzsszám): 725536

5. Dévaványa Város Önkormányzata

5510 Dévaványa, Hősök tere 1.

képviseli: Dévaványa Város Polgármestere

nyilvántartási szám (törzsszám): 725327

6. Sarkad Város Önkormányzata

5720 Sarkad, Kossuth utca 27.

képviseli: Sarkad Város Polgármestere

nyilvántartási szám (törzsszám): 725163

7. Körösladány Város Önkormányzata

5516 Körösladány, Dózsa utca 2.

képviseli: Körösladány Város Polgármestere

nyilvántartási szám (törzsszám): 725349

8. Vésztő Város Önkormányzata

5530 Vésztő, Kossuth Lajos utca 62.

képviseli: Vésztő Város Polgármestere

nyilvántartási szám (törzsszám): 725350

Gyula Város Önkormányzata üzletrésze:	12,5 %
Békés Város Önkormányzata üzletrésze:	12,5 %
Szarvas Város Önkormányzata üzletrésze:	12,5 %
Kondoros Város Önkormányzata üzletrésze:	12,5 %
Dévaványa Város Önkormányzata üzletrésze:	12,5 %
Sarkad Város Önkormányzata üzletrésze:	12,5 %
Körösladány Város Önkormányzata üzletrésze:	12,5 %
Vésztő Város Önkormányzata üzletrésze:	12,5 %

- Fő és melléktevékenység (TEÁOR számokkal);

A Társaság főtevékenysége:

7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

A Társaság által gyakorolt egyéb tevékenységi körök:

6312'08 Világháló-portál szolgáltatás

6399'08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

6619'08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

6920'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

7010'08 Üzletvezetés

7021'08 PR, kommunikáció

7112'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

7311'08 Reklámügynöki tevékenység

7312'08 Médiareklám

7320'08 Piac-, közvélemény-kutatás

7430'08 Fordítás, tolmácsolás

7490'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

8211'08 Összetett adminisztratív szolgáltatás

8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

8299'08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

8559'08 M.n.s. egyéb oktatás

- Jogi képviselő (cég) neve

Dr. Rostás Laura Gyula, Béke sgt.2. székhelyű ügyvéd (kamarai lajstromszám: Békés Megyei Ügyvédi Kamara: 237., nyilvántartási szám: Békés Megyei Ügyvédi Kamara: 03-010735)

- Alapítói tőke, tőkeszerkezet 3.200.000,- Ft,

Gyula Város Önkormányzata törzsbetéte: 400.000,- Ft pénzbeli vagyoni hozzájárulás

Békés Város Önkormányzata törzsbetéte: 400.000,- Ft pénzbeli vagyoni hozzájárulás

Szarvas Város Önkormányzata törzsbetéte: 400.000,- Ft pénzbeli vagyoni hozzájárulás

Kondoros Város Önkormányzata törzsbetéte: 400.000,- Ft pénzbeli vagyoni hozzájárulás

Dévaványa Város Önkormányzata törzsbetéte: 400.000,- Ft pénzbeli vagyoni hozzájárulás

Sarkad Város Önkormányzata törzsbetéte: 400.000,- Ft pénzbeli vagyoni hozzájárulás

Körösladány Város Önkormányzata törzsbetéte: 400.000,- Ft pénzbeli vagyoni hozzájárulás

Vésztő Város Önkormányzata törzsbetéte: 400.000,- Ft pénzbeli vagyoni hozzájárulás

- Elérhetőségi adatok (telefon, fax, e-mail cím, honlap, postacím)

5630 Békés, Kossuth u. 3.

Tel./fax: 66/244-930

Mobil: 20/240-29-49

E-mail: info@kbcnkft.hu, kbcnkft@gmail.com,

Honlap: www.kbcnkft.hu

Paktum irodák:

5520 Szeghalom, Tildy Zoltán u. 7.

5700 Gyula, Jókai u. 9-11.

5540 Szarvas, Szabadság út 1-3.

5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 46.

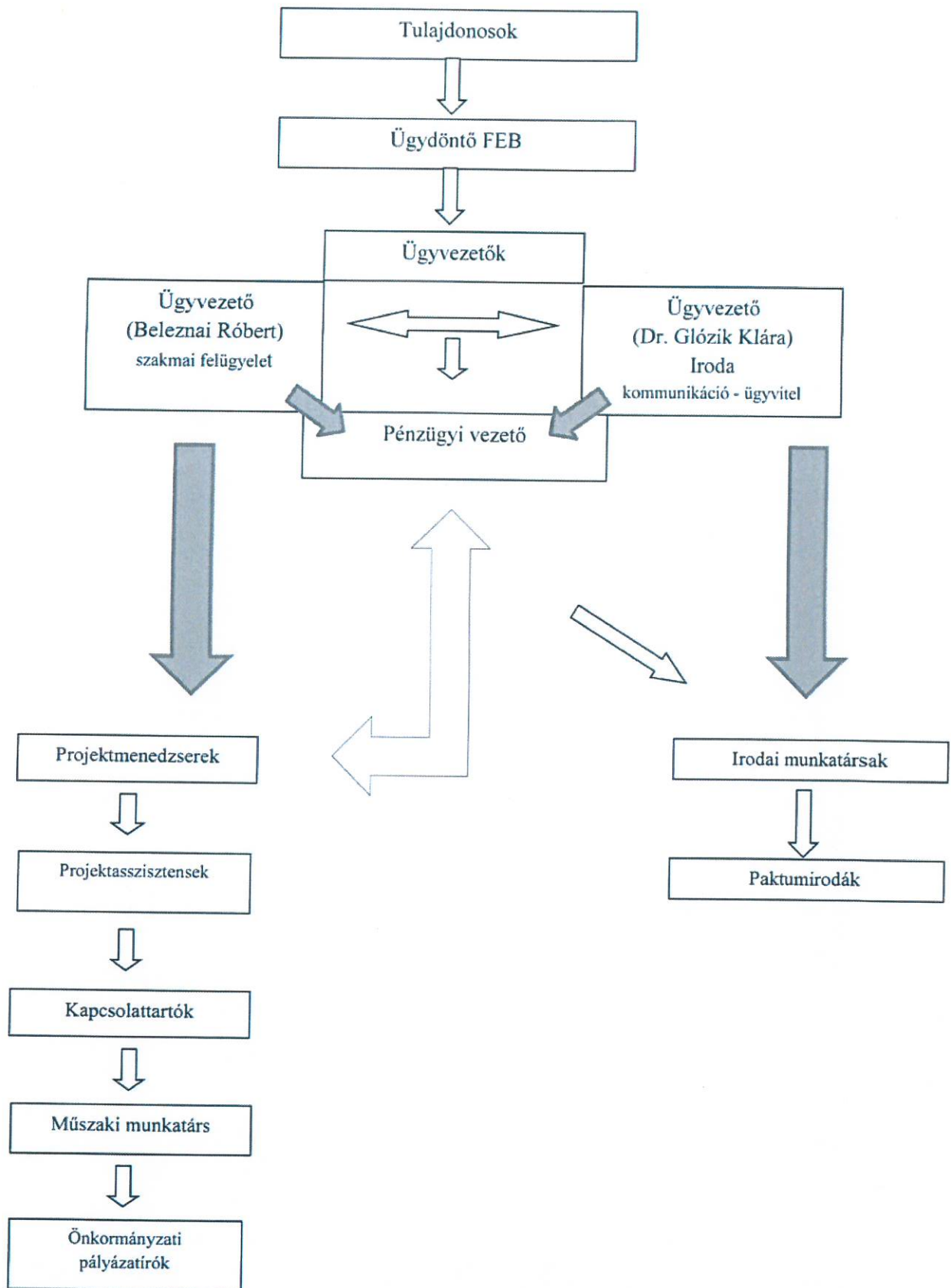
5630 Békés, Rákóczi utca 2.

5720 Sarkad, Kossuth u. 27.

Cégünk az alábbi településeken lát el pályázatokban feladatot a tulajdonosokon kívül:

- Békésszentandrás nagyközség
- Bucsa község
- Biharugra
- Csabacsüd nagyközség
- Csorvás város
- Ecsefalva község
- Gerendás község
- Geszt község
- Gyomaendrőd város
- Hunya község
- Kamut község
- Kardos község
- Kertészsziget község
- Kétsoprony község
- Körösnagyharsány község
- Kötegyán község
- Méhkerék község
- Murony község
- Nagyszénás nagyközség
- Okány község
- Sarkadkeresztúr község
- Újkígyós város
- Újszalonta község
- Zsadány község

III. KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. működési struktúrája



IV. Beszámoló a 2019-ben végzett tevékenységekről

A cég működésének fő területe a projektmenedzsmenti szolgáltatás. A munkavégzést munkaviszonyban és megbízási szerződés alapján látják el a munkatársak az alábbiak szerint:

2019-ben a KBC Nonprofit Kft. 22 főt foglalkoztatott munkaviszony keretében.

- Ebből
- 2 fő 4 órás részmunkaidőben dolgozik,
- 2 fő GYES-en van,
- 2 fő munkaviszonya év közben megszűnt
- Paktumirodában 6 fő dolgozik munkaviszonyban

Megbízással:

- ügyvezető (Dr. Glózik Klára)
- eseti egyéb megbízási jogviszony keretében TOP és VP projekteken
- tanulmányírók projekteken pályázattól függően megbízással, vagy vállalkozói szerződéssel

A TOP pályázatok mellett az alábbi pályázatokban tevékenykedünk:

- Vidékfejlesztési Program (VP)
- EFOP
- Magyar Falu Program

A Békés Megyei Kormányhivatallal közösen a TOP-5.1.2 „Helyi foglalkoztatási együttműködések” kiírásra hat nyertes pályázatunk van konzorciumban az alábbi járásokban: Sarkadi Járás, Gyulai Járás, Békési Járás, Gyomaendrödi Járás, Szarvasi Járás, Szeghalmi Járás. A pályázatok a Békés Megyei Kormányhivatal kérésének megfelelően 2021. február 28-ig meghosszabbításra kerültek.

Az alábbi táblázat a 2019-ben a cég által benyújtott pályázatokat mutatja be:

1. Beadott TOP pályázatok 2019-ben

Projekt azonosító	Település	Projekt összköltség	Nyertes
TOP-2.1.3-16	BÉKÉSSZENTANDRÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	100 000 000 Ft	Nincs döntés
TOP-2.1.3-16	CSABACSÚD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	100 000 000 Ft	Nincs döntés
TOP-1.4.1-19	CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	117 143 681 Ft	Nyertes
TOP-2.1.3-16	KAMUT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	84 190 475 Ft	Nincs döntés
TOP-2.1.3-16	HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	237 998 810 Ft	Nincs döntés

TOP-1.4.1-19	KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	137 000 000 Ft	Nyertes
TOP-1.4.1-19	OKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	143 762 717 Ft	Nyertes
TOP-1.4.1-19	KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	4 000 000 Ft	Nyertes
TOP-2.1.3-16	BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	129 913 000 Ft	Nincs döntés
TOP-2.1.3-16	BIHARUGRA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	327 702 220 Ft	Nincs döntés
TOP-2.1.3-16	KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	117 311 120 Ft	Nincs döntés
TOP-2.1.3-16	KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	134 099 300 Ft	Nincs döntés
TOP-2.1.3-16	TELEKGERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	197 463 400 Ft	Nincs döntés
Összesen:	13 db	1 830 584 723 Ft	

2. Beadott Magyar Falu pályázatok 2019-ben

Pályázat azonosító	Települések	Beadott pályázatok száma (db)	Pályázat összköltség (benyújtott projektek)	Nyertes (db)
MFP-AEE/2019 Orvosi eszköz	Csorvás, Telekgerendás, Ecsegfalva, Kétsoprony, Bélmegyer, Köröstarcsa, Békésszentandrás, Hunya	8 db	18 368 005 Ft	6 db
MFP-BJA/2019 Belterületi járda felújítás	Telekgerendás, Békésszentandrás, Kamut, Kardos, Bélmegyer	5 db	21 119 316 Ft	3 db
MFP-EKT/2019 Egyházi közösségi terek fejlesztése	Csorvási Evangélikus Egyházközség, Biharugrai Református Egyházközség	2 db	19 994 824 Ft	1 db
MFP-FFT/2019 Temetői szolgáltatások fejlesztése	Kamut, Murony, Bélmegyer, Kőtegyán	4 db	87 242 260 Ft	1 db
MFP-FOB/2019 Óvodafejlesztés	Nagyszénás, Mezőgyán, Békésszentandrás,	6 db	141 277 738 Ft	2 db

	Murony, Bélmegyer, Biharugra			
MFP- HOR/2019 Orvosi rendelő felújítása	Telekgerendás, Bélmegyer, Murony, Békésszentandrás	4 db	121 145 426 Ft	1 db
MFP- HPH/2019 Polgármester Hivatal felújítása	Bélmegyer, Csorvás, Békésszentandrás, Biharugra	4 db	124 396 245 Ft	1 db
MFP- KKE/2019 Eszközfejlesztés belterületi közterületek karbantartására	Kétsoprony, Ecsegfalva, Békésszentandrás, Kamut, Kardos, Biharugra, Sarkadkeresztúr	7 db	66 280 902 Ft	4 db
MFP-NHI/2019 Nemzeti és helyi identitástudat erősítése	Telekgerendás, Ecsegfalva, Köröstarcsa, Körösnagyharsány, Csabacsüd, Békésszentandrás, Hunya	7 db	94 247 307 Ft	3 db
MFP- OUF/2019 Óvodaudvar fejlesztése	Békésszentandrás, Kamut, Murony, Biharugra	4 db	14 952 925 Ft	3 db
MFP- ÖTU/2019 Önkormányzati tulajdonú utak felújítása	Kétsoprony, Nagyszénás, Kötegyán, Mezőgyán, Békésszentandrás, Bélmegyer, Biharugra	7 db	180 313 100 Ft	2 db
MFP-SZL/2019 Szolgálati lakás kialakítása	Mezőgyán, Biharugra, Telekgerendás, Ecsegfalva, Kamut	5 db	129 863 259 Ft	2 db
MFP-TFB/2019 Tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztése	Sarkadkeresztúr, Újszalonta, Kardos	3 db	41 960 973 Ft	1 db
Összesen:		66 db	1 061 162 280 Ft	30 db

3. Projektmenedzsment szerződések 2019-ben

Projektkód	Település	Projektmenedzsment díja (nettó)
TOP-5.3.1-16-BS1-2017- 00010	GYULA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	1 200 000 Ft
TOP-2.1.2-16-BS1-2018- 00018	KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	5 800 000 Ft

TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00075	BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	1 700 000 Ft
TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00076	BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	860 000 Ft
TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00077	BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	1 340 000 Ft
TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00078	BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	2 010 393 Ft
TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00070	GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	930 000 Ft
TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00071	GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	320 000 Ft
TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00073	GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	1 070 000 Ft
TOP-1.2.1-15-BS1-2018-00035	KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	216 534 Ft
TOP-1.2.1-15-BS1-2018-00034	MEZŐGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	570 000 Ft
MFP-EKT/2019 3004706131	Csorvási Evangélikus Egyházközség	236 220 Ft
MFP-NHI/2019 3005321482	Ecsefalva Község Önkormányzata	53 150 Ft
MFP-AEE/2019 30007242198	Ecsefalva Község Önkormányzata	30 077 Ft
MFP-OUF/2019	Kamut Község Önkormányzata	150 000 Ft
MFP-TFB/2019	Kardos Község Önkormányzata	668 872 Ft
MFP-KKE/2019	Kardos Község Önkormányzata	272 358 Ft
MFP-AEE/2019 3007213338	Kétsoprony Község Önkormányzata	39 370 Ft
MFP-ÖTU/2020 3020103551	Kétsoprony Község Önkormányzata	316 183 Ft
MFP-KKE/2020 3020475957	Kétsoprony Község Önkormányzata	400 000 Ft
MFP-NHI/2020 3004038309	Körösnagyharsány Község Önkormányzata	600 000 Ft
MFP-OUF/2019	Murony Község Önkormányzata	271 391 Ft
MFP-HOR/2019 3007239587	Telekgerendás Község Önkormányzata	59 055 Ft
MFP-BJA/2020 3019785618	Telekgerendás Község Önkormányzata	121 015 Ft
MFP-AEE/2019	Bélmegyer Község Önkormányzata	70 866 Ft
Összesen:		19 305 484 Ft

4. Egyéb tevékenység szerződés szerint 2019-ben

Cégünk a projektmenedzsmenti szolgáltatások mellett más feladatokat is ellát a különféle pályázatokban. Ezek a szemléletformálás, marketing, turisztikai szakértés, kötelező nyilvánosság, valamint pályázatokhoz kapcsolódó szakértői tevékenységek.

Az alábbi táblázat a fenti tevékenységekre 2019-ben megkötött szerződések számát mutatja be.

Marketing		
Projektkód	Település	Marketing tevékenység díja (nettó)
TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00004	KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	2 500 000 Ft
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00010	ZSADÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	2 400 000 Ft
TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00008	MEZŐGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	388 000 Ft
Összesen:		5 288 000 Ft

Soft tevékenység		
Projektkód	Település	Soft tevékenység díja (nettó)
TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00001	GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	1 259 842 Ft
Összesen:		1 259 842 Ft

Turisztikai szakértés		
Projektkód	Település	Turisztikai szakértés díja (nettó)
TOP-1.2.1-15-BS1-2018-00035	Kötegyán Község Önkormányzata	100 000 Ft
TOP-1.2.1-15-BS1-2018-00034	Mezőgyán Község Önkormányzata	200 000 Ft
Összesen:		300 000 Ft

Egyéb szakértői tevékenység		
Projektkód	Település	Egyéb szakértői tevékenység díja (nettó)
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00050	BIHARUGRA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	100 000 Ft
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00051	BIHARUGRA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	70 000 Ft
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00009	CSABACSÚD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	100 000 Ft


TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00010	CSABACSÚD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	80 000 Ft
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00036	GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	100 000 Ft
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00037	GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	173 228 Ft
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00013	GYOMAENDRÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	100 000 Ft
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00023	KARDOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	55 000 Ft
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00024	KARDOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	75 000 Ft
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00025	KARDOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	75 000 Ft
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00006	KERTÉSZSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	100 000 Ft
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00050	KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	78 000 Ft
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00033	ÚJKÍGYÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	78 000 Ft
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00034	ÚJKÍGYÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	78 000 Ft
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00067	ZSADÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	1 450 000 Ft
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00067	ZSADÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	100 000 Ft
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00067	ZSADÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	1 450 000 Ft
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00010	ZSADÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	787 402 Ft
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00010	ZSADÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	787 402 Ft
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00012	GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	78 000 Ft
Összesen:		5 915 032 Ft

Az egyszerűsített éves beszámoló szerint a Kft. 2019. évi gazdálkodása mindösszesen **237.112 e Ft árbevétellel, és 8 737 e Ft üzemi eredménnyel** gazdálkodott. 2018. évhez képest csökkenést mutatkozott, mind az árbevétel, mind az eredményesség tekintetében. Ennek ellenére a gazdálkodás kiegyensúlyozott.


A projektek megvalósítása sok esetben nem a támogatási szerződésekben meghatározott ütemtervek szerint valósulnak meg. Általánosságban elmondható, hogy hosszabb idő alatt történik a beruházások megvalósítása, mely plusz terhet ró a menedzsment szervezet költségeinek tekintetében. A projektek elhúzódása plusz forrásokat nem jelent, így abból további plusz bevételekre nem számítunk.

Javasoljuk a taggyűlésnek a képződött eredményt eredménytartalék képzésére a társaság további működéséhez

Békés, 2020. március 31.


Beleznai Róbert
ügyvezető

KBC Békés Megyei Települések
Fejlesztéséért Nonprofit Kft.
5630 Békés, Petőfi S. u. 2
Adószám: 25440001-2-04
Cégj.szám: 04-09-013590


Dr. Glózik Klára
ügyvezető

1. számú melléklet: Pénzügy terv és táblázat 2020. évre

A KBC Nonprofit Kft. az alapcélnak megfelelően a korábbi évekhez hasonlóan az alábbi tevékenységeket végzi 2020. évben.

- projektek előkészítése, tanulmányok, készítése,
- pályázatok benyújtása, projektmenedzsment feladatok ellátása
- projektekhez kapcsolódó kötelező nyilvánosság biztosítása
- projektek során szükséges marketing, szemléletformáló, turisztikai szakértői és képzési feladatok ellátása
- projektekhez kapcsolódó közbeszerzési feladatok ellátása
- projektekhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása

A 2014-2020. évi Európai Unió és Magyarország Kormánya által finanszírozott operatív programokban a KBC Nonprofit Kft. közreműködésével kezelt projektek többsége zárul a 2020-as és 2021-es években.

A 2020-as évben eddig 3 munkavállalónak közös megegyezéssel januárban megszűnt a munkaviszonya, további 5 főnek pedig a Paktum irodákban szűnik meg a határozott idejű munkaszerződése.

Bankszámla egyenlegek 2020. január 1. nyitó tételek:

Bevételek	Összeg (Ft.)
OTP Bank Nyrt. 11733058-20030449-00000000	5 442 285
K&H Bank Zrt. 10402609-50526748-90561004	29 442 307
Foglalkoztatási Paktum – Szarvas 10402609-50526748-90561066	46 584 439
Foglalkoztatási Paktum – Sarkad 10402609-50526748-90561059	13 383 799
Foglalkoztatási Paktum – Gyula 10402609-50526748-90561042	2 871 006
Foglalkoztatási Paktum – Békés 10402609-50526748-90561042	8 890 183
Foglalkoztatási Paktum – Szeghalom 10402609-50526748-90561042	36 906 406
Foglalkoztatási Paktum – Gyomaendrőd 10402609-50526748-90561042	12 605 933
Összesen	156 126 358

Bevételek tevékenység szerinti megbontása 2020. év.

Bevételek	Összeg (Ft.)
Projekt előkészítés	22 176 360 Ft
Marketing, kommunikáció	9.532.988 Ft
Műszaki ellenőrzés	4 288 701 Ft
Projekt menedzsment	158 435 865 Ft
Szemléletformálás	3 890 400 Ft
Nyilvánosság biztosítása	3 927 607 Ft
Egyéb szakértői szolgáltatás	9 057 323 Ft
Összesen	211 309 244 Ft

Egyes tevékenységekhez kapcsolódó költségek megoszlása 2020. év

Költségek	Összeg (Ft.)
Projekt előkészítés	14 858 161 Ft
Marketing, kommunikáció	6 387 102 Ft
Műszaki ellenőrzés	3 859 831 Ft
Projekt menedzsment	126 748 692 Ft
Szemléletformálás	2 593 600 Ft
Nyilvánosság biztosítása	3 534 846 Ft
Képzés	8 151 591 Ft
Egyéb szakértői szolgáltatás	6 387 102 Ft
Irodai Üzemeltetési költségek	13 220 499 Ft
- <i>Rezsi költségek</i>	<i>936 247 Ft</i>
- <i>könyvelés</i>	<i>1 989 900 Ft</i>
- <i>könyvelés mérlegkészítés</i>	<i>165 825 Ft</i>
- <i>takarítás</i>	<i>360 000 Ft</i>
- <i>irodabérlet</i>	<i>480 000 Ft</i>
- <i>jogi szolgáltatás</i>	<i>600 000 Ft</i>
- <i>rendszergazda</i>	<i>300 000 Ft</i>

- internet	114 660 Ft
- domain név fenntartás	4 983 Ft
- Gépjármű költségek	4 025 829 Ft
- Üzemanyag költség kiküldetés	3 264 167 Ft
- Telefonköltség	53 613 Ft
- Mobiltelefon költség	745 275 Ft
- Postaköltség	180 000 Ft
Összesen	179 354 222 Ft

Békés, 2020.03.31.

2020. év bevételek havi bontásában

tevékenység	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Projekt előkészítés	8 489 114	4 406 000	886 614	641 230	159 951	3 149 606	-	328 740	-	2 900 000	-	1 215 105	22 176 360
Marketing, kommunikáció	-	1 413 000	212 500	-	1 413 000	-	-	-	-	-	-	6 494 488	9 532 988
Műszaki ellenőrzés	-	-	725 000	-	-	-	-	-	-	2 776 300	-	787 401	4 288 701
Projekt menedzsment	3 997 671	3 631 332	16 824 469	20 608 632	14 156 582	17 165 544	8 766 412	10 485 685	17 945 321	17 939 921	4 240 550	22 673 746	158 435 865
Szemléletformálás	-	1 177 000	-	956 700	400 000	956 700	-	-	-	400 000	-	-	3 890 400
Nyilvánosság biztosítása	273 707	432 780	215 619	278 802	832 321	171 059	15 747	46 606	777 835	292 878	139 551	450 702	3 927 607
Egyéb szakértői szolgáltatás	3 468 000	260 000	-	1 641 300	-	-	-	-	975 032	1 650 000	-	1 062 991	9 057 323
Összesen	16 228 492	11 320 112	18 864 202	24 126 664	16 961 854	21 442 909	8 782 159	10 861 031	19 698 188	25 959 099	4 380 101	32 684 433	211 309 244

Eredménykimutatás terv, havi bontásban 2020. év

	1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	1. év Összesen
Értékesítés árbevétele	16 228	11 320	18 864	24 127	16 962	21 443	8 782	10 861	19 698	25 959	4 380	32 684	211 309
Projekt alvállalkozói költségek	3 445	2 403	4 004	5 122	3 601	4 552	1 864	2 306	4 181	5 511	930	6 938	44 856
Fedezet	12 784	8 917	14 860	19 005	13 361	16 891	6 918	8 555	15 517	20 449	3 450	25 746	166 453
Fedezet %	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%
<u>Üzleti tevékenység költségei:</u>													
Béreköltségek	9 314	6 497	10 827	13 847	9 735	12 307	5 040	6 234	11 305	14 899	2 514	18 759	121 278
Könyvelés	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	2 156
Üzemelési költségek	631	588	588	588	1 960	673	761	508	473	473	473	473	8 190
Ingatlan költségek	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	2 875
Üzemi eredmény	2 419	1 413	3 026	4 151	1 247	3 492	697	1 394	3 319	4 658	44	6 095	31 955
Üzemi eredmény, %	15%	12%	16%	17%	7%	16%	8%	13%	17%	18%	1%	19%	15%
Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi eredmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adózás előtti eredmény	2 419	1 413	3 026	4 151	1 247	3 492	697	1 394	3 319	4 658	44	6 095	31 955
Adózás előtti eredmény, %	15%	12%	16%	17%	7%	16%	8%	13%	17%	18%	1%	19%	15%
Társasági adó													
Adózás utáni eredmény	2 419	1 413	3 026	4 151	1 247	3 492	697	1 394	3 319	4 658	44	3 219	29 079
Adózás utáni eredmény, %	15%	12%	16%	17%	7%	16%	8%	13%	17%	18%	1%	10%	14%
Mérleg szerinti eredm.	2 419	1 413	3 026	4 151	1 247	3 492	697	1 394	3 319	4 658	44	3 219	29 079

Eredménykimutatás terv, havi bontásban 2019. év

	1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	1. év Összesen
Értékesítés árbevétele	37 827	25 224	26 761	31 953	25 837	27 885	24 933	23 125	25 385	20 271	28 603	25 707	323 510
Projekt előkészítés tervezés költségek	9 419	6 281	6 603	9 568	5 628	8 554	5 403	4 953	5 515	5 853	6 317	6 401	80 555
Fedezet	28 408	18 943	20 097	22 386	20 209	19 330	19 530	18 172	19 870	14 418	22 287	19 306	242 955
Fedezet %	75%	75%	75%	70%	78%	69%	78%	79%	78%	71%	78%	75%	75%
<u>Üzleti tevékenység költségei:</u>													
Béreköltségek	10 958	11 747	16 547	23 759	16 771	25 492	16 100	14 758	15 066	15 988	16 958	15 896	200 039
Marketing	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1 500
Üzemeltetési	2 736	1 824	1 936	2 779	1 635	2 485	1 569	1 439	1 602	1 700	1 835	1 859	23 400
Igazgatási költségek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
Értécsökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemi eredmény	14 539	5 196	1 439	-4 327	1 628	-8 821	1 686	1 800	3 027	-3 446	3 319	1 376	17 416
Üzemi eredmény, %	38%	21%	5%	-14%	6%	-32%	7%	8%	12%	-17%	12%	5%	5%
Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi eredmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adózás előtti eredmény	14 539	5 196	1 439	-4 327	1 628	-8 821	1 686	1 800	3 027	-3 446	3 319	1 376	17 416
Adózás előtti eredmény, %	38%	21%	5%	-14%	6%	-32%	7%	8%	12%	-17%	12%	5%	5%
Társasági adó													
Adózás utáni eredmény	14 539	5 196	1 439	-4 327	1 628	-8 821	1 686	1 800	3 027	-3 446	3 319	1 567	1 567
Adózás utáni eredmény, %	38%	21%	5%	-14%	6%	-32%	7%	8%	12%	-17%	12%	-1%	5%
Mérleg szerinti eredm.	14 539	5 196	1 439	-4 327	1 628	-8 821	1 686	1 800	3 027	-3 446	3 319	-192	15 849
Mérleg szerinti eredm., %	38%	21%	5%	-14%	6%	-32%	7%	8%	12%	-17%	12%	-1%	5%