



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

ÜZLETI TERV

2017 .

TARTALOMJEGYZÉK

1. Vezetői összefoglaló
2. A vállalkozás adatainak bemutatása
3. A vállalkozás működési struktúrája
4. Pénzügyi terv
5. Melléklet: pénzügyi terv táblázat

1. Vezetői összefoglaló

A KBC Nonprofit Kft. alapvető célja a társaság tulajdonosainak és vele együttműködő békés megyei településeknek segítése a 2014-20 közötti Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) leghatékonyabb megvalósításában. A társaság létrehozásáról 8 település önkormányzata határozott. A társasági szerződés ünnepélyes aláírására 2015. december 9.-én Kondoroson került sor. Itt írta alá 27 település azt az együttműködési megállapodást, melyben kinyilvánították azon szándékukat, hogy a KBC Nonprofit Kft.-vel kívánják a TOP-ban megjelent pályázataikat megvalósítani.

Az üzleti terv 2. 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
- közbeszerzés
- nyilvánosság biztosítása
- marketing feladatok

A cég létrehozásában fontos szerepet játszott, hogy elsősorban a kisebb településeknek projektmenedzsment biztosítsunk. Az elmúlt egy év azt bizonyította, hogy más feladatokat is képes ellátni a szervezet. 2017.ben fontos szerepet kap 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 a következőket tartalmazza:

„3.8. Projektmenedzsment költségek

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

„3.8.2. Közsféra szervezetekre vonatkozó speciális szabályok

3.8.2.1 Közsféra szervezet kedvezményezettek 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 szervezünk a hatékony együttműködés érdekében.

A TOP pályázatok mellett az alábbi pályázatokban tevékenykedünk:

- VP (Vidékfejlesztési Program)
- EFOP (Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program)
- KEHOP (Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program)
- Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program
- GINOP pályázatok készítése az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezettel kötött megállapodás szerint

A Kft. munkatársai összesen 192 projektben közreműködött a projektek előkészítésében, beadásában. Ezen projektek közül van ahol részfeladatokkal bízták meg a partnerek a társaságot, van ahol a teljes projekt előkészítési folyamat, mind a tanulmányok elkészítése, mind a tervezési feladatok a társaság feladata volt. A legtöbb pályázat - szám szerint 171 db - a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban került elkészítésre.

A Békés Megyei Kormányhivatallal közösen 2016-ban a TOP-5.1.2 „Helyi foglalkoztatási együttműködések” kiírásra 6 pályázatot nyújtottunk be konzorciumban, ebből 4 pályázat (Sarkadi Járás, Gyulai Járás, Békési Járás, Gyomaendrődi Járás) támogatási szerződése és ehhez kapcsolódó előleg megérkezett, a szerződések 2016. december 28-án aláírásra kerültek. A projektek összértéke a Sarkadi Járásban 200.000.000,-Ft. A többi öt járásban egyenként 300.000.000,-Ft. A társaság a projektek előkészítésében, megvalósításában, menedzsment feladatainak ellátásában és kötelező nyilvánosság biztosításában is egyaránt felel.

Az alábbi táblázat a 2016-ban a cég által benyújtott pályázatokat mutatja be:

Felhívás kódja	Beadott pályázatok KBC (db)	Igényelt támogatás összege	BM Területfejlesztési Bizottság által jóvá hagyott pályázatok KBC (db)	Igényelt támogatás összege
TOP-1.1.1-15	7	2 996 447 239	4	890 553 230
TOP-1.1.3-15	18	2 655 161 594	11	1 357 430 689
TOP-1.2.1-15	14	4 770 885 136	4	927 218 947
TOP-1.4.1-15	11	1 213 110 725	3	181 500 781
TOP-2.1.1-14	3	2 324 232 017	1	600 000 000
TOP-2.1.2-15	9	3 412 821 978	2	462 836 970
TOP-2.1.3-15	17	3 604 910 598	6	1 179 444 888
TOP-3.1.1-15	16	4 945 917 425	3	1 197 201 136
TOP-3.2.1-15	29	2 484 663 356	4	1789534896
TOP-3.2.2-15	3	511 937 324	2	420 343 527
TOP-4.1.1-15	18	835 298 221	9	408 182 416
TOP-4.2.1-15	16	1 294 319 212	6	486 917 400
TOP-4.3.1-15	2	749 696 240	1	519 112 500
TOP-5.1.2-15	6	1 700 000 000	4	1 100 000 000
TOP-5.2.1-15	2	242 532 230	1	172 510 930
Összesen	171	33 741 933 295	61	11 692 788 310

EFOP-3.3.2-16 konstrukcióra 11 pályázatot nyújtottunk be az önkormányzatoknak, ill, intézményeinek, 3 db KEHOP-os pályázatban végzünk elsősorban projektmenedzseri feladatokat, valamint 5 településnek nyújtottunk be „Sportpark” pályázatot.

2017-ben VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú kiírásra 8 pályázatot nyújtottunk be. Az újabb VP kiírásokra is folyamatosan érkeznek a megkeresések.

Természetesen számolunk azokkal a lehetséges megbízásokkal is, melyek a 2017-ben kiírásra kerülő TOP pályázatokra vonatkoznak.

2. 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;

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, Gyomaendrődi Járás: | 10402609-50526748-90561011 |
| • K&H Bank, Szeghalmi Járás: | 10402609-50526748-90561028 |
| • K&H Bank, Békési Járás: | 10402609-50526748-90561035 |
| • K&H Bank, Gyulai Járás: | 10402609-50526748-90561042 |
| • K&H Bank, Sarkad Járás: | 10402609-50526748-90561059 |

- K&H Bank, Szarvasi Járás: 10402609-50526748-90561066

- A vállalkozás vezetője; törvényes képviselője (név, cím); Dr.Glózik Klára Erzsébet (an.: Brecska Erzsébet), 5540 Szarvas, Malom utca 95.

- 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 negyedévi 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, Petőfi Sándor u. 2.

Tel./fax: 66/244-930

Mobil: 20/240-29-49

E-mail: info@kbcnkft.hu,

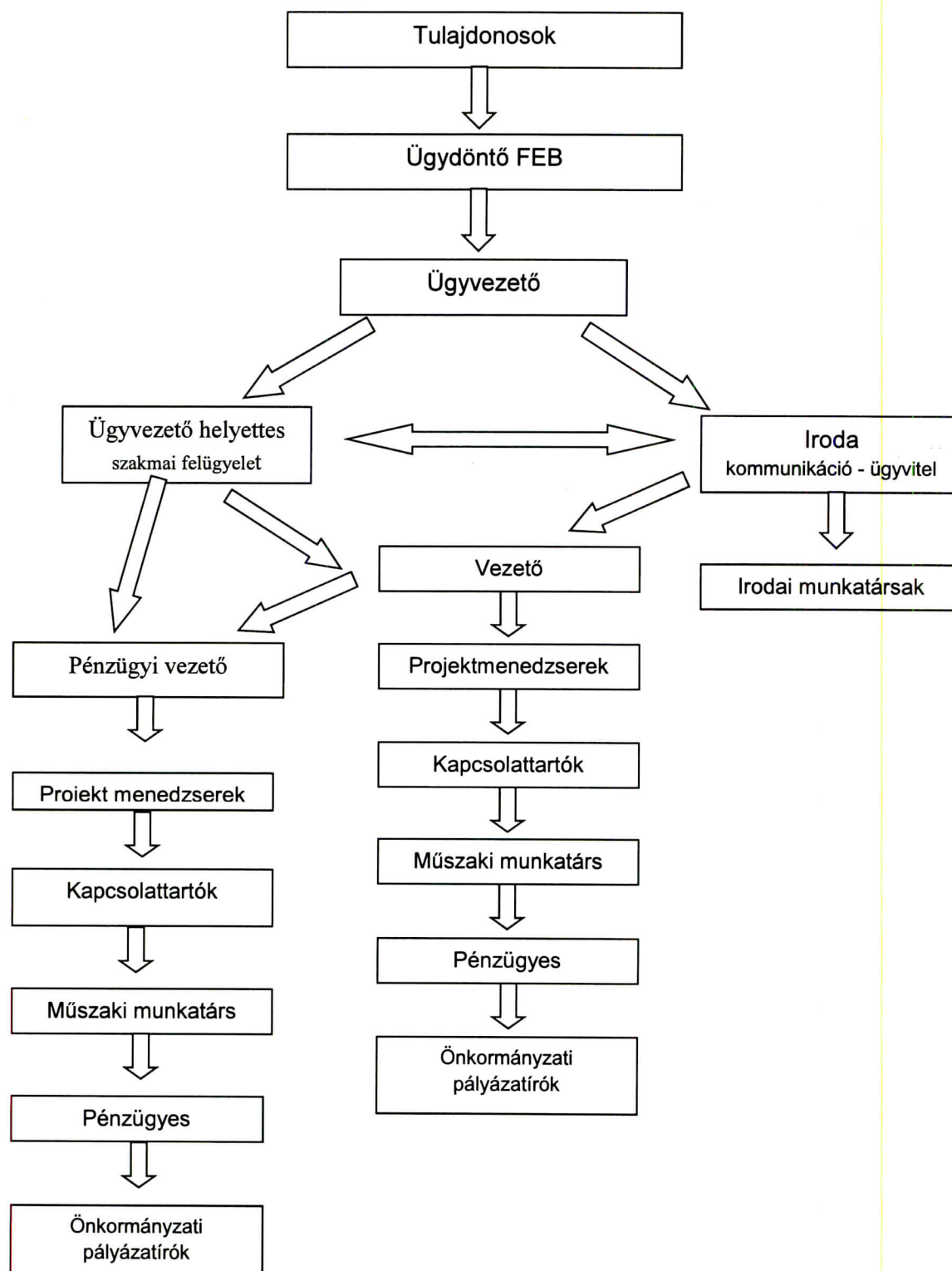
Honlap: www.kbcnkft.hu

Az alábbi települések írták alá a megállapodást 2015-16-ban:

- Békésszentandrás nagyközség
- Bucsá község
- Csabacsúdnagyközség
- Csárdaszállás
- Csorvás város
- Ecsegfalva község
- Gerendás község
- Geszt község
- Gyomaendrőd város
- Hunya község
- Kamut község
- Kardos község
- Kertészsziget község
- Kétsoprony község
- Körösnagyharsány község
- Köröstarcsa község
- Kőtegyán község
- Méhkerék község
- Mezőberény város
- Murony község
- Nagyszénás nagyközség
- Okány község
- Örménykút község
- Sarkadkeresztúr község
- Újkígyós város
- Újszalonta község
- Zsadány község

2017-ben csatlakozott Biharugra valamint a Gyulai Tankerület, illetve újból megerősítette csatlakozási szándékát Sarkadkeresztúr.

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



A működési struktúra alapján látható a cég szervezeti felépítése. A munkavégzést munkaviszonyban és megbízási szerződés alapján látják el a munkatársak az alábbiak szerint:

- ügyvezető megbízással
- ügyvezető-helyettes Beleznai Róbert megbízással
- munkaviszonyban dolgozók száma: 7 fő
 - 5 fő teljes munkaidőben
 - 1 fő 20 órában
 - 1 fő szülési szabadságon 2017. januártól
- projektmenedzserek projektekben pályázattól függően megbízással (2017. február hónaptól 2 fő TOP-5.1.2-15 pályázathoz kerültek felvételre, megbízási díjuk a pályázat terhére elszámolható)
- tanulmányírók projektekben pályázattól függően megbízással, vagy vállalkozói szerződéssel
- gyakornokok

A munkaviszonyban dolgozók bére 2016-ban teljes mértékben pályázatból lett elszámolva, illetve a további nyertes pályázatok esetén a felmerülő bérterheket el kívánjuk számolni.

A Békésen található székhelyen jelenleg 3 iroda áll rendelkezésre, illetve 2016 decemberében bérletként kaptunk a Békési Önkormányzattól még 3 irodát. Tervezzük, egyeztetve az önkormányzattal, hogy május hónapban átköltözzünk a jelenleg Békési Járási Hivatalnak helyet adó ingatlanba, Békés, Kossuth utca 3. szám alá. Ezzel biztosítani tudjuk, hogy egy épületben tudunk dolgozni. A napi munkához elengedhetetlenül szükséges infrastruktúrát (irodaszerek, bútor stb.) két egyesület biztosítja számunkra egyelőre együttműködési megállapodás keretében: Békés megye Falusi Turizmusáért Egyesület, Körös-völgyi Oázis Egészségturisztikai Egyesület, ezen kívül sikerült 2016-ban használt irodaeszközöket is vásárolni. A nyertes TOP projektekből további beszerzések biztosítottak.

4. Pénzügyi terv

A pénzügyi terv bevételeit és kiadásait az alábbi táblázat tartalmazza.

Beadott Projekt összköltségek (Bruttó)	34 557 528 559,-Ft
Projektek darabszáma	192 db

Bevételek:

Projekt előkészítés, Tervezés	202 535 596,-Ft
Projekt Menedzsment szolgáltatás	49 003 374,-Ft
Foglalkoztatási Paktum támogatás 2017. évre	43 712 568,-Ft

Kiadások:

Projekt előkészítés, Tervezés költségei	178 231 324,-Ft
Projekt menedzsment költségei	44 103 037,-Ft
Béreköltség	52 045 991,-Ft
<i>ezen belül: Béren kívüli juttatás</i>	<i>2 711 736,-Ft</i>
<i>ezen belül: Költségtérítés (utazási)</i>	<i>3 964 000,-Ft</i>
Üzleti tevékenység egyéb költségei	18 503 564,-Ft

Az üzleti terv, a beadott pályázatokból tevődik össze. A pályázatok eredményéről még nincs hivatalos értesítés, így ezekkel terv szinten tudunk számolni. Az Önkormányzatok pályázatainak nyertessége esetén ezen terv is véglegesíthető.

Fontos kiemelni, hogy a tervezés során számolunk az önkormányzatok projektfejlesztési és menedzsmenti megbízásaival!

A tevékenység likviditását a TOP pályázatok bírálatáig a már elbíralt pályázatokban végzett munka díjai biztosítják. **Terveink szerint a 2017. évben tagi kölcsön befizetésre nem lesz szükség.** A társaság bevételei tervek szerint fedezik a kiadásokat. A Társaság gazdálkodását havi bontásban a 2017. évi eredmény kimutatás tervében mutatjuk be.

Békés, 2017. március 16.

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