



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

2019.

TARTALOMJEGYZÉK

I. Vezetői összefoglaló

II. A vállalkozás adatainak bemutatása

III. A vállalkozás működési struktúrája

IV. Beszámoló a 2018-ban végzett tevékenységekről

V. Mellékletek:

1. számú melléklet: 2018-ban megkötött projektmenedzsmenti szerződések
2. számú melléklet: Egyéb tevékenységek 2018-ban
3. számú melléklet: Pénzügyi terv és táblázat 2019. 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
- közbeszerzés
- 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. 2017-hez hasonlóan 2018-ban 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, közzsféra szervezet kedvezményezettnek esetén az Útmutató 3.8.2 pontjában foglalt feltételek figyelembevételével” ... számolhatóak el.

„3.8.2. Közzsféra szervezetekre vonatkozó speciális szabályok

3.8.2.1 Közzsféra szervezet kedvezményezettnek az Útmutató 3.8.1.5. pontjában foglalt igénybe vett 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, 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 Géző)
- 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 %
Déaványa 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 (kamaraí 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

Déaványa 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, 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.

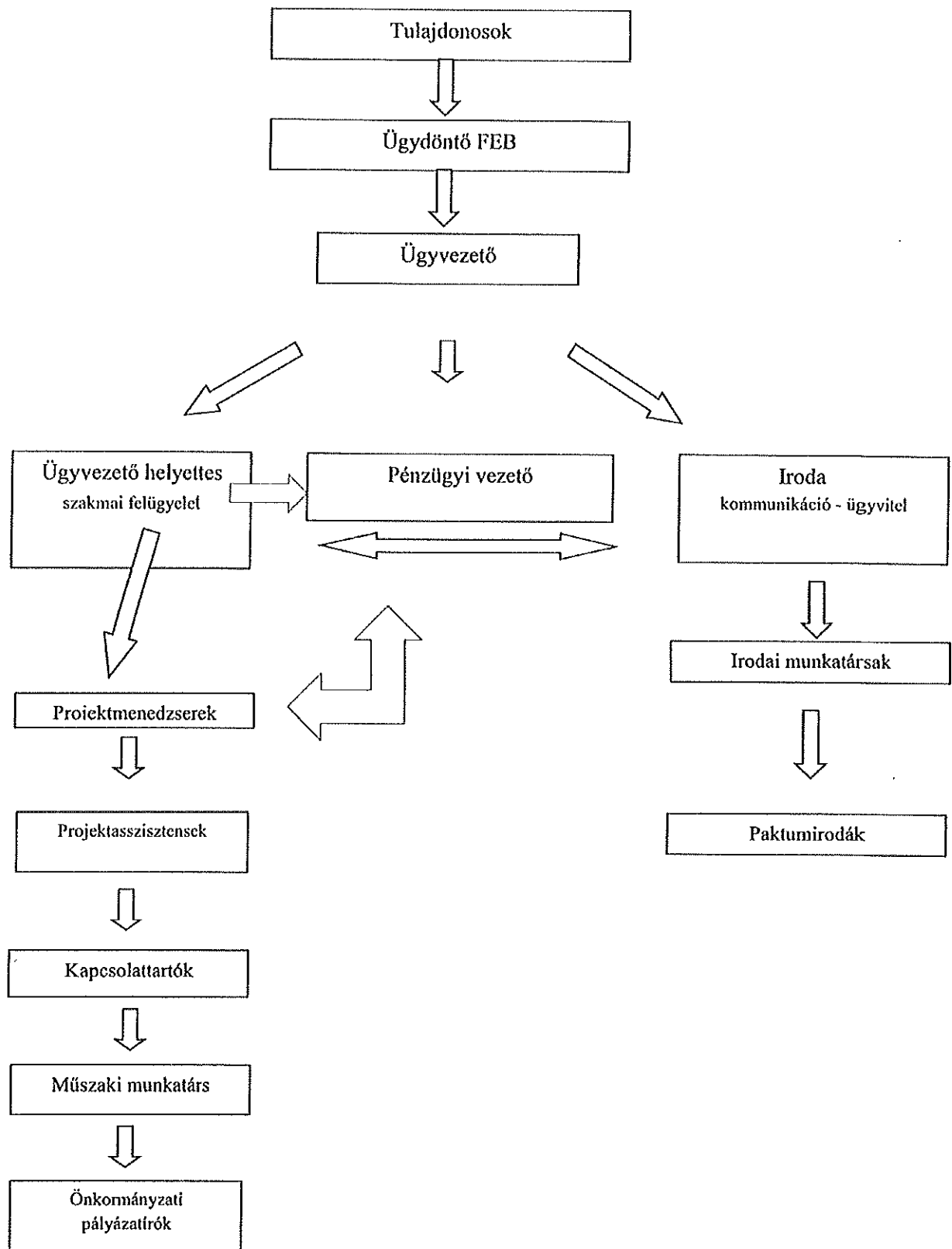
5630 Békés, Rákóczi utca 2.

5720 Sarkad, Kossuth u. 27.

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

- Békésszentandrás nagyközség
- Bucsa község
- Biharugra
- Csabacsúd nagyközség
- Csorvás város
- Ecsegfalva 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 2018-ban végzett tevékenységekről

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

2018-ban a KBC Nonprofit Kft. 25 főt foglalkoztatott munkaviszony keretében.

- Ebből
- 2 fő 4 órás részmunkaidőben dolgozik,
- 1 fő GYES-en van,
- 5 fő munkaszerződése (Varga Kitti, Domokos Ágnes Éva, Csomósné Otlakán Magdolna, Ferenczi László, Molnárné Daróczi Edina) év közben megszűnt
- Paktumirodában 6 fő dolgozik munkaviszonyban

Megbízással:

- ügyvezető
- projekteken megbízással: 11 fő
- 69 fő a KBC-vel kötött 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

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, Gyomaendrődi Járás, Szarvasi járás, Szeghalmi Járás.

Az alábbi táblázat a 2018-ban a cég által benyújtott pályázatokat mutatja be:

1. TOP pályázatok 2018-ban

Konstrukció kódja	Beadott (db)	Igényelt támogatási összeg (Ft)	Nyertes (db)	Elnyert támogatási összeg (Ft)	2019-ben megkötésre váró PM szerződések száma
TOP-1.1.1-16	1	100 000 000 Ft	Nincs döntés	0 Ft	-
TOP-1.2.1-15	2	39 999 944 Ft	Nincs döntés	0 Ft	-
TOP-1.4.1-16	5	102 500 000 Ft	Nincs döntés	0 Ft	-
TOP-3.2.1-16	14	663 298 829 Ft	13	640 297 841 Ft	10
TOP-4.1.1-15	2	55 000 000 Ft	Nincs döntés	0 Ft	-
Összesen	24	960 798 773 Ft	13	640 297 841 Ft	10

2018-ban összesen 24 db pályázatot adott be a cég közel 1 milliárd forint értékben. 2019. március 30-ig 13 db energetikai (TOP-3.2.1-16) pályázat esetében született döntés mintegy 640 millió forint értékben. A 13 db pályázatból 10 esetében folyamatos a projektmenedzsmenti szerződések megkötése. 3 pályázó, Békésszentandrás, Gyomaendrőd és Kertészsziget a Békés Megyei Önkormányzattal kötött szerződést a projektmenedzsmenti feladatok ellátására.

2. Projektmenedzsment 2018-ban

Konstrukció	Projektmenedzsment díja (Nettó)	Darabszám
TOP	146 427 318 Ft	62 db
VP	4 847 796 Ft	4 db
EFOP	3 277 402 Ft	3 db
Összesen	154 552 516 Ft	69 db

2018-ban összesen 69 db szerződést kötöttünk közel 155 millió forint értékben partnereinkkel a projektmenedzsmenti feladatok ellátására. A részletes listát az 1. számú melléklet tartalmazza.

3. Egyéb tevékenység szerződés szerint 2018-ban

Cégünk a projektmenedzsmenti szolgáltatások mellett más feladatokat is ellát a különféle pályázatokban. Ezek a szemléletformálás, marketing, turisztikai szakértés, kötelező nyilvánosság, közbeszerzés valamint az energetikai pályázatokhoz kapcsolódó képzések.

Az alábbi táblázat a fenti tevékenységekre 2018-ban megkötött szerződések számát mutatja be. A részletes kimutatást a 2. számú melléklet tartalmazza.

Tevékenység	Darabszám	Nettó összeg
Szemléletformálás	4	2 625 591 Ft
Marketing	2	1 372 441 Ft
Turisztikai szakértés	1	1 275 000 Ft
Nyilvánosság	39	5 747 204 Ft
Közbeszerzés	8	8 821 906 Ft
Képzés energetikai pályázatokhoz	17	1 434 698 Ft
Összesen	71	21 276 840 Ft

Az egyszerűsített éves beszámoló szerint a Kft. 2018. évi gazdálkodása mindösszesen 356 505 e Ft árbevétellel, és 35 534 e Ft üzemi eredménnyel gazdálkodott. 2017. évhez képest növekmény mutatkozott, mind az árbevétel, mind az eredményesség tekintetében.

Békés, 2019. 03. 29.....

Dr. Glózik Klára
Dr. Glózik Klára

KBC Békés Megyei Települési Igazgatóság
Fejlesztésért Nonprofit Kft.
5630 Békés, Petőfi S. u. 2.
Adószám: 25440001-2-04
Cégszám: 04-09-013590

1. számú melléklet: 2018-ban megkötött projektmenedzsmenti szerződések

Projektkód	Település	Projektmenedzsment díja (Nettó)
TOP-3.2.2-15-BS1-2016-00003	BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	950 000 Ft
TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00010	BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	8 000 000 Ft
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00019	BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	4 100 000 Ft
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00016	BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	4 000 000 Ft
TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00007	BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	4 800 000 Ft
TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00011	BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	7 400 000 Ft
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00012	BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	950 000 Ft
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00030	BÉKÉSSZENTANDRÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	550 000 Ft
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00031	BÉKÉSSZENTANDRÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	620 000 Ft
TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00014	BÉKÉSSZENTANDRÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	1 968 282 Ft
TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00003	BÉKÉSSZENTANDRÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	1 800 538 Ft
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00050	BIHARUGRA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	580 000 Ft
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00051	BIHARUGRA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	360 000 Ft
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00009	CSABACSÚD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	680 000 Ft
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00010	CSABACSÚD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	420 000 Ft
TOP-1.1.3-16-BS1-2017.00003	CSABACSÚD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	760 247 Ft
TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00007	CSABACSÚD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	1 968 282 Ft
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00011	CSABASZABADI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	850 000 Ft

TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00018	CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	2 400 000 Ft
TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003	DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	8 700 000 Ft
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017	DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	3 500 000 Ft
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00012	GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	635 000 Ft
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00013	GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	1 780 000 Ft
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00015	GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	830 000 Ft
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00053	GYULAI VÁRFÜRDŐ Kft.	5 700 000 Ft
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00059	GYULAI KÖZÜZEMI NONPROFIT KFT.	570 000 Ft
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00062	GYULA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	1 520 000 Ft
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00063	GYULA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	1 500 000 Ft
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00064	GYULA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	580 000 Ft
TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00010	GYULA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	1 653 543 Ft
TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00004	GYULA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	3 900 000 Ft
TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00020	GYULA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	1 330 000 Ft
TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00006	GYULA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	8 000 000 Ft
TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00018	GYULA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	7 500 000 Ft
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00015	GYULA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	2 800 000 Ft
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00014	GYULA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	2 120 000 Ft
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00004	KAMUT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	1 550 000 Ft
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00023	KARDOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	290 000 Ft
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00024	KARDOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	1 100 000 Ft
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00025	KARDOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	480 000 Ft
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00005	KERTÉSZSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	610 000 Ft
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00028	KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	1 260 000 Ft
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00017	KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	115 000 Ft

TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00049	KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	4 040 000 Ft
TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00019	KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	4 724 409 Ft
TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00016	KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	4 470 000 Ft
TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00003	KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	6 889 764 Ft
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00011	KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	6 384 000 Ft
TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00012	MÉHKERÉK KÖZSÉG ROMÁN NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT	1 200 000 Ft
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00026	MURONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	970 000 Ft
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00027	OKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	1 170 000 Ft
TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00019	OKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	2 755 906 Ft
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00028	OKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	1 650 000 Ft
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00060	SARKADKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKKORMÁNYZATA	400 000 Ft
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00061	SARKADKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKKORMÁNYZATA	520 000 Ft
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00065	SARKADKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKKORMÁNYZATA	410 000 Ft
TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00007	SARKADKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKKORMÁNYZATA	1 259 843 Ft
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00067	ZSADÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	3 630 000 Ft
TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00017	KÖRÖSNAGYHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	980 000 Ft
TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00006	KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	1 968 504 Ft
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00003	KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	840 000 Ft
TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00016	MEZŐGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	984 000 Ft
Összesen		146 427 318 Ft

Projektkód	Település	Projektmenedzsment díja (Nettó)
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA*	1 062 992 Ft
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	1 449 158 Ft
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	1 180 000 Ft
VP6.7.2.1-7.4.1.2-17	CSÁRDASZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	1 155 646 Ft
Összesen		4 847 796 Ft

*: 2019-ben felmondva

Projektkód	Település	Projektmenedzsment díja (Nettó)
EFOP-3.7.3-16-2017-00207	GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	787 402 Ft
EFOP-3.3.2-16-2016-00125	GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	490 000 Ft
EFOP-1.2.11-16-2017-00003	DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	2 000 000 Ft
Összesen		3 277 402 Ft

2. számú melléklet: Egyéb tevékenységek 2018-ban

Projektkód	Település	Szemléletformálás (Nettó)
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00003	GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	853 937 Ft
TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00005	GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	551 181 Ft
TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00004	GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	708 662 Ft
TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00003	GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	511 811 Ft
Összesen		2 625 591 Ft

Projektkód	Település	Marketing (Nettó)
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00027	ZSADÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	900 000 Ft
TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00009	BIHARUGRA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	472 441 Ft
Összesen		1 372 441 Ft

Projektkód	Település	Turisztikai szakértés (Nettó)
TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00003	KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	1 275 000 Ft
Összesen		1 275 000 Ft

Projektkód	Település	Közbeszerzés (Nettó)
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00004	KAMUT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	620 000 Ft
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00006	MÉHKERÉK KÖZSÉG ROMÁN NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT	180 000 Ft
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00007	MÉHKERÉK KÖZSÉG ROMÁN NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT	480 000 Ft
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00026	MURONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	380 000 Ft
EFOP-4.1.2-17-2017-00058	GYULAI TANKERÜLETI KÖZPONT	2 800 000 Ft
EFOP-4.1.2-17-2017-00064	GYULAI TANKERÜLETI KÖZPONT	2 874 016 Ft
EFOP-4.1.2-17-2017-00088	GYULAI TANKERÜLETI KÖZPONT	1 250 000 Ft
EFOP-3.2.3-17-2017-00035	GYULAI TANKERÜLETI KÖZPONT	237 890 Ft
Összesen		8 821 906 Ft

3. számú melléklet: Pénzügyi terv és táblázat 2019. évre

A KBC Nonprofit Kft. az alapcélnak megfelelően a korábbi évekhez hasonlóan az alábbi tevékenységeket végzi 2019. 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

2019. évben a tervek szerint ismételten meghaladhatja a vállalkozás árbevétele a 300.000.000,- Ft-ot, mely a 2019. gazdasági évről szóló beszámolót könyvvizsgálattal kell alátámasztani. Könyvvizsgáló kiválasztásra a Felügyelő Bizottság Hatáskörében van lehetőség, melyre a 2019. év során kerülhet sor a bevétel alakulásától függően, előreláthatólag az év második felében. A pénzügyi terv táblázat részletesen tartalmazza a tervezett bevételeket és a tervezett kiadásokat, illetve bemutatja a 2019. gazdasági év tervadatait.

Cégünk kiemelt figyelmet fordít a Magyar Falvak programra, mely 5000 fő alatti (Belügyminisztérium 2018. jan. 1-i adata alapján) települések számára nyújt pályázati lehetőségeket hazai forrásból. A 2019. február 14-én megtartott szakmai napon, melyen ismertetésre kerültek a program részletei, 20 település képviseltette magát. Cégünk ezen a szakmai napon és az azt követő időszakban előzetes igényfelmérést végzett, mely alapján a tervek szerint 22 település kíván összesen 176 db pályázatot benyújtani a KBC Nkft. segítségével.

2019. március 31-ig az alábbi 5 felhívás jelent meg:

- MFP-EKT/2019 - A helyi egyházi közösségi terek fejlesztése
- MFP-NH/2019 - A nemzeti és helyi identitástudat erősítése
- MFP-ABE/2019 - Orvosi eszköz
- MFP-HOR/2019 - Orvosi rendelő
- MFP-FOL/2019 - Orvosi szolgálati lakás

Az előzetes igényfelmérés eredményét az alábbi táblázat tartalmazza.

Település neve	Orvoslakás program	Szolgálati lakás program	Orvosi rendelő program	Orvosi eszköz program	Helyi közösségi terek fejlesztése	Nemzeti és helyi identitástudat erősítése	Bölcsőde program	Óvoda program
Csabasabadi				X	X	X		
Csorvás				X	X		X	
Gerendás				X				
Kétsoprony			X	X				
Kondoros	X	X	X				X	
Telekgerendás			X	X	X			
Békésszentandrás	X		X	X	X		X	X
Csabacsüd			X	X	X	X	X	
Ecsefalva						X		
Hunya	X	X	X	X	X	X	X	X
Kamut		X						
Kardos				X	X	X		
Köröstarcsa		X		X	X	X		
Mezőberény								
Murony	X	X		X	X			X
Biharugra		X			X	X		X
Körösnyágharsány		X						
Méhkerék							X	
Mezőgyán		X	X	X	X	X	X	X
Okány		X						X
Sarkadkeresztúr		X		X	X	X	X	X
Újszalonta								
Zsadány				X				X
Összesen	4	10	7	14	12	9	8	8

Település neve	Belterületi útfelújítás	Belterületi járdafelújítás anyag támogatás	Eszközfejlesztés közterület karbantartására	Falubusz program	Óvoda udvar	Óvodai sport	Polgármesteri Hivatal felújítás	Temető fejlesztése
Csabaszabadi	X		X	X			X	
Csorvás	X		X				X	
Gerendás	X						X	X
Kétsoprony	X	X	X	X				X
Kondoros	X	X	X					
Telekgerendás		X	X			X		X
Békésszentandrás	X	X	X	X	X	X	X	X
Csabacsüd	X	X	X		X			X
Ecsegfalva								
Hunya	X	X	X	X	X	X	X	X
Kamut	X	X			X	X		X
Kardos	X	X	X	X				
Köröstarcsa	X	X	X		X	X	X	X
Mezőberény								
Murony	X	X	X	X	X	X		X
Biharugra	X	X	X	X	X	X	X	X
Cörösnagyharsány								
Méhkerék	X	X	X	X			X	
Mezőgyán	X	X	X	X	X	X	X	X
Okány	X	X			X	X		
Sarkadkeresztúr	X	X	X	X	X	X	X	X
Újszalonta	X			X			X	
Zsadány	X							
Összesen	19	15	15	11	10	10	11	13

Bevételek tevékenység szerinti megbontása 2019. év.

Bevételek	Összeg (Ft.)
TOP 2. pályázkészítés, tanulmánykészítés	42 004 300
TOP 3. kör pályázkészítés, tanulmánykészítés	17 948 000
TOP 1. kör projektmenedzsment feladatok ellátása	87 893 000
TOP 2. kör projektmenedzsment feladatok ellátása	105 449 000
TOP 1. kör kötelező nyilvánosság biztosítása	4 372 000
TOP 2. kör kötelező nyilvánosság biztosítása	3 211 000
Egyéb projekt megvalósítást során felmerülő tevékenységek (Marketing, szemléletformálás, Turisztikai szakértés, képzés)	20 426 000
Magyar Falvak Projektelőkészítés	25 500 000
EFOP projektmenedzsment feladatok ellátása	1 888 600
EFOP kötelező nyilvánosság biztosítása	1 500 000
VP projektmenedzsment feladatok ellátása	2 277 000
VP kötelező nyilvánosság biztosítása	2 445 000
Közbeszerzési feladatok ellátása	6 840 000
Műszaki ellenőri feladatok ellátása	1 756 000
Összesen	323 509 900

Egyes tevékenységekhez kapcsolódó költségek megoszlása 2019. év

Költségek	Összeg (Ft.)
TOP 2. pályázatkészítés, tanulmánykészítés	33 603 440
TOP 2. kör pályázatkészítés	13 461 000
TOP 1. kör projektmenedzsment feladatok ellátása	72 990 982
TOP 2. kör projektmenedzsment feladatok ellátása	96 359 200
TOP 1. kör kötelező nyilvánosság biztosítása	4 172 480
TOP 2. kör kötelező nyilvánosság biztosítása	3 306 414
Egyéb projekt megvalósítás során felmerülő tevékenységek (Marketing, szemléletformálás, Turisztikai szakértés, képzés)	19 100 800
Magyar Falvak Projektelőkészítés	25 500 000
EFOP projektmenedzsment feladatok ellátása	1 510 880
EFOP kötelező nyilvánosság biztosítása	600 000
VP projektmenedzsment feladatok ellátása	2 277 000
VP kötelező nyilvánosság biztosítása	150 000
Közbeszerzési feladatok ellátása	6 156 000
Műszaki ellenőri feladatok ellátása	1 580 400
Irodai Üzemeltetési költségek	25 325 123
Összesen	306 093 719

Békés, 2019.03.29.

