

# A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2018. évi módosított üzleti terve

## 1. Általános ismertetés

A Keszthely Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) 2017-ben három pályázat kapcsán kapott támogatói döntést.

Az EFOP-1.2.9-17-2017-00073 kódszámú, Keszthelyi Nő-Köz-Pont elnevezésű pályázatunkat az Irányító Hatóság 2017. szeptember 27-én kelt levelében 200 millió Forint összegű támogatásra érdemesnek ítélte, mely kapcsán a Támogatási szerződést 2017. november 10-én írtuk alá. A pályázat vonatkozásában a támogatási szerződés módosítását indítványoztuk az Irányító hatóságnál (EMMI), melynek legfőbb indoka az volt, hogy a benyújtott adatlapon a projektkezdés dátumát 2018. 10. 01-ről 2017. 12.01-re kívántuk megváltoztatni, továbbá lényeges többlet források kerülhettek át a keszthelyi konzorciumi partnerekhez. A kért módosításokat az Irányító hatóság 2018. február 2-án jóváhagyta, ugyanakkor a velük történt szakmai egyeztetések szerint a pályázat keretében alkalmazásra kerülő projektmenedzser és pénzügyi vezető (1 fő, havi Br. 250 000 Ft), továbbá a szakmai vezetői (1 fő 2017. 12. 01-től 2018. 02. 01-ig havi Br. 250 000 Ft, 2018. 02. 02-től havi Br. 300 000 Ft) pozíciókat be kellett töltenünk 2017. december 1-től. Mindkét szakember járulékkal növelt bére elszámolható lesz a pályázatban.

Társaságunk konzorciumi tagként részt vett a még 2016. nyarán benyújtott TOP-5.1.2-15-ZA1-2016-00003 kódszámú, „Helyi foglalkoztatási együttműködések - Innovatív foglalkoztatási együttműködés a keszthelyi és zalaszentgróti járásokban” című pályázatban, mely vonatkozásában az Irányító Hatóság 2017. október 24-én kelt levelében a benyújtott szakmai anyagot támogatásra érdemesnek ítélte. A benyújtott pályázati anyag módosítása alapján a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. a pénzügyi vezetői feladatok ellátásáért lesz felelős. A pályázat Támogatási Szerződésének módosítása folyamatban van. A Társaság részéről biztosítandó pénzügyi vezető 2018. január 1-től megbízási szerződéssel (havi Br. 60 000 Ft) látja el feladatát. A megbízási díj fedezésére 2 millió Ft összegű előleg már megérkezett a Kft. folyószámlájára, ugyanakkor ez az összeg - a kötelezően elkülönített könyvvitel miatt - kizárólag a fenti pályázattal összefüggő kifizetésekre fordítható.

Az Irányító Hatóság 2017. december 4-én kelt értesítésében a benyújtott EFOP-1.5.2-16-2017-00044 kódszámú, „Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracsa, Egervár és Orbánosfa településeken” című pályázatunkat feltételek megszabásával és minimális csökkentéssel 495.354.802,-Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A pályázat Támogatási szerződésének megkötése érdekében benyújtottuk a szükséges dokumentumokat. Jelenleg várjuk az Irányító Hatóság visszajelzését. A benyújtott adatokhoz képest szakmai és gazdasági megfontolások végett a projektkezdés dátumát 2018. 01. 01-ről, 2018. 03. 01-re szeretnénk módosítani, melyre a támogatási szerződés megkötése után lesz lehetőségünk. Az előzetes tervek szerint így 2018. március 1-től 1 fő járulékkal növelt bérétés 2 fő járulékkal növelt megbízási díját lesz szükséges megelőlegezni a többi egyéb, a későbbiekben elszámolható kiadásokkal. (projektmenedzser munkabér: 1 fő havi Br. 125 000

Ft, pénzügyi vezető megbízási díj: 1 fő havi Br. 125 000 Ft, szakmai vezető megbízási díj: 1 fő havi Br. 250 000 Ft)

A pályázatokban ugyanakkor továbbra sem elszámolható az ügyvezető bére és járulékai, továbbá rendkívül kis arányban számolhatóak el az egyéb anyag és rezsiköltségek. Mivel a Társaság ÁFA visszaigénylésre jogosult, így az ÁFA kiadások is jelentősek lesznek, mely költségeket nem tudunk szembeállítani egyéb bevételi ÁFA oldallal, hiszen a Kft. kiadásainak derekát a bér és járulék kifizetések adják, míg egyéb megbízása, bevétele nincsen. Az alábbiakban látható 2. és 3. pont alapján így 2018-ban nem elszámolható költségek együttes összege: **9 844 093 Ft**, mely jelenlegi információink alapján került kalkulálásra.

## 2. A működtetés gazdasági elemei

### 2.1. **Kiadások Pályázatok:**

#### 2.1.1. Nő-Köz Pont EFOP-1.2.9

Bérek: 01.hó: 2xbr.250 000 Ft és járulékai. 02. hónaptól változás szakmai vezető bér és járulékai br. 300 000Ft-ra módosul.

EFOP-1.2.9 pályázatban bér és járulékai összesen (12hó): 6 550 000+1 388 000= 7 938 000 Ft

EFOP-1.2.9 megvalósítás kiadásai:

02. hónap:

- kötelező nyilvánosság (351 000/2) 175 000+47 385= 222 885 Ft (1. részlet)

3 hónap:

- 2 db számítógép és szoftver: nettó 415 403+112 159 ÁFA= Br. 527 562 Ft
- közbeszerzési szakértői díj (1részlet): 624 000+168 480= 792 480 Ft

11. hónap:

- közbeszerzési szakértői díj (2. részlet): 1 456 000+ 393 120= 1 849 120
- projektmenedzsment anyagköltség: 47 244+12 756=60 000

EFOP-1.2.9 kiadások 2018. összesen:

Bér: 6 550 000 Ft

Járulék: 1 388 000 Ft

Egyéb kiadások (ÁFA-val együtt): 3 452 047 Ft (ebből ÁFA fizetés: 733 900 Ft)

**Összesen: 14 842 094 Ft ebből elszámolható: 14 108 194 Ft. Nem elszámolható: 733 900 Ft**

#### 2.1.2. HEEFT EFOP-1.5.2

Bérek 03. hónaptól (első kifizetés 4. hóban): 1 x 125 000 Ft és járulékai (projektmenedzser)

Magbízási díjak: 03. hónaptól (első kifizetés 4. hóban): 1 x 125 000 Ft és járulékai (pénzügyi vezető) és 1 x 250 000 Ft (szakmai vezető)

EFOP-1.5.2 megvalósítás kiadásai:

04. hónap: TAS Audit Kft. szerződés 2 részlet: 6 400 000+1 728 000= 8 128 000 Ft

05. hónap: Beszerzési szakértői díj (2 500 000 Ft 1. részlet): 1 250 000+337 500= 1 587 500 Ft

05./06 hónap: Tanácsadó díj: 2 100 000 Ft

Bérek 07. hónaptól (első kifizetés 8. hóban): 2 x 250 000 Ft és járulécai (foglalkoztatási tanácsadók)

11. hónap: Beszerzési szakértői díj (2 500 000 Ft 2. részlet): 1 250 000+337 500= 1 587 500 Ft

Projektmenedzsment anyagköltség:(200 000/3): 66 667+18 000=84 667 Ft

EFOP-1.5.2 kiadások 2018. összesen:

Bér: 4 125 000 Ft

Járulék: 866 250 Ft

Megbízás: 3 375 000 Ft

Megbízás járuléka: 637 884 Ft (9 004 134)

Egyéb kiadások (ÁFA-val együtt): 14 175 448 Ft (ebből ÁFA fizetés: 2 567 221 Ft)

**Összesen: 23 179 582 Ft ebből elszámolható: 20 612 361 Ft. Nem elszámolható: 2 567 221 Ft**

### 2.1.3. Paktum TOP-5.1.2

Pénzügyi vezető megbízási díja Br. 60 000 Ft/hó. 2018. összesen: 660 000 Ft+124 740 Ft= 784 740 Ft (2018. január 1-től tartó megbízás 42 hónapig. Első kifizetés 2018. február elején történt.

Projektmenedzsment iroda rezsikiadás (IP telefon, internet): 78 571 Ft

Archiválási költség: 26 190 Ft

TOP-5.1.2 kiadások 2018. összesen:

Megbízási díj: 660 000 Ft

Járulék: 124 740 Ft

Egyéb kiadás (rezsi, archiválás): 104 764 Ft

**Összesen: 889 504 Ft ebből elszámolható: 878 768 Ft. Nem elszámolható: 10 736 Ft**

### 2.2. Működtetés költségei/Pályázatokban nem elszámolható egyéb kiadások

Ügyvezető bér és járulécai (2016. szeptember óta ügyvezetői bér: Br. 350eFt) összesen: 4 200 000+891 000=5 091 000 Ft

Általános költségek összesen: 1 606 000 Ft (könyvelői díj, mérlegkészítések, üzemorvosi vizsgálat, bankszámla vezetéssel kapcsolatos kiadások, illetékek, stb.)

Ebből elszámolható anyag és rezsiköltség 2018-ban (TOP-5.1.2: 104 764 Ft, EFOP 1.2.9: 60 000 Ft) 164 764 Ft. Nem elszámolható: 1 461 236 Ft

ÁFA kiadások pályázatokból összesen (nem elszámolható): 3 301 121 Ft

TOP-5.1.2 Megbízási díj kerekítés eltérése: 10 736 Ft

**Összesen nem elszámolható 2018-ban: 9 844 093 Ft**

Előlegek várható alakulása:

Paktum TOP-5.1.2 január: 2 000 000 Ft (megérkezett)

Nő-Köz Pont EFOP-1.2.9 február: 14 360 101 Ft (megérkezett)  
 HEEFT EFOP-1.5.2 április/május: 31 564 530 Ft

Elszámolások és kifizetési kérelmek várható benyújtása:

Paktum TOP-5.1.2 2018.12 hónapban  
 Nő-Köz Pont EFOP-1.2.9 2018.12 hónapban  
 HEEFT EFOP-1.5.2 2018.06. hónapban és 2018.12. hónapban

### 3. Összegzés

A Társaság a 2018. üzleti évre a saját tőkéjén kívül a projektpartneri és konzorcium vezetői minőségben a pályázatok előlegéből és az 1 millió Ft egyéb tanácsadói, szakértői bevételekkel tervez.

Pályázati előlegek: **47 924 631 Ft**

1. Nő-Köz Pont EFOP-1.2.9 pályázat: 14 360 101 Ft

2. HEEFT EFOP-1.5.2 pályázat: 31 564 530 Ft

3. Paktum TOP-5.1.2 pályázat: 2 000 000 Ft

Egyéb tanácsadói díj: **1 000 000 Ft**

Pályázati kiadások: **38 911 180 Ft**

1. Nő-Köz Pont EFOP-1.2.9 pályázat: 14 842 094 Ft

2. HEEFT EFOP-1.5.2 pályázat: 23 179 582 Ft

3. Paktum TOP-5.1.2 pályázat: 889 504 Ft

Pályázatban nem elszámolható kiadások: **9 844 093 Ft**

Működési kiadások: 6 542 972 Ft

ÁFA kifizetések: 3 301 121 Ft

A tényleges bevételek 2018. évben összesen: **48 925eFt**

A tervezett kiadások 2018. évben összesen: **48 755eFt**

A tervezett eredmény 2018. évben: **170eFt**

Annak ellenére, hogy a Társaság működtetése a 2018. évben csak pótbefizetéssel megoldott úgy véljük, hogy az elvégzett munkát nem a közvetlen működtetési költségeken, kiadási és bevételi számokon keresztül, hanem a Kft. munkája, tevékenysége során a készthelyi

költségvetési szervekhez, keszthelyi civil szereplőkhöz és Keszthely Város Önkormányzatához befolyt pályázati támogatások mértékében lehet csak definiálni. Határozottan úgy véljük, hogy ezek a számok világítanak rá igazán a Társaság működtetésének sikerességére, hiszen a Kft. által kidolgozott és benyújtott, jelen pillanatban támogatott pályázatokból mindösszesen 575 545 888 Ft kerül keszthelyi résztvevőkhöz a pályázatok teljes megvalósítása alatt az alábbi megbontásban:

EFOP 1.2.9. Keszthelyi Nő-Köz-Pont pályázatból mindösszesen: 120 188 000 Ft

- Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ: 28 720 201 Ft.
- Goldmark Károly Művelődési Központ: 63 818 969 Ft.
- Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft.: 27 648 830 Ft.

EFOP 1.5.2. HEEFT pályázatból mindösszesen: 455 357 888 Ft

- Goldmark Károly Művelődési Központ: 94 346 300 Ft.
- Keszthely Város Önkormányzata: 28 595 875 Ft.
- Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye: 101 402 680 Ft.
- KÖZÉRT Egyesület: 68 293 062 Ft.
- Hangya Szociális és Szolgáltató Szövetkezet: 99 590 911 Ft.
- Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft.: 63 129 060 Ft.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Kérem, hogy a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét elfogadni szíveskedjenek.

Keszthely, 2018. március 22.

**Keszthelyi Városfejlesztő  
Nonprofit Kft.**  
8360 Keszthely, Fő tér 1.  
Adószám: 22304010-2-20

