

**NFP Nemzeti Fejlesztési
Programiroda Nonprofit Kft.**

2015.

**Üzleti Terv
2015.02.13.**

TARTALOMJEGYZÉK

1. Fejezet: <i>A Társaság fontosabb adatai</i>	3
2. Fejezet: <i>Előzmények</i>	3
3. Fejezet: <i>A Társaság 2014. évi üzleti terve</i>	3
3.1 A Társaság 2014. évi gazdálkodásának megtervezésekor az alábbi tényezőket vette figyelembe (premisszák) ..	3
3.2 A Társaság 2014. évi tervének fontosabb mutatói.....	4
4. Fejezet: <i>A bérek tervezése</i>	8
5. Fejezet: <i>Likviditási, finanszírozás kérdések</i>	8
5.1 A tervezett beruházások finanszírozhatósága	8
5.2 A beruházási terv bemutatása	9
5.3 Az alaptevékenység finanszírozása, működő tőke biztosíthatósága	9
5.4 A szakmai tevékenység bemutatása (új feladatok, meglévők bővítése, vagy leépítése).....	9
5.5 Tervezett szervezeti változások, létszámváltozás	12
5.6 A tőkemegfelelési kritérium fenntarthatósága, a folyamatos likviditás megteremthetősége	12
6. Fejezet: <i>A gazdálkodás és a működés legfontosabb változásainak okai</i>	12
7. Fejezet: <i>A Társaság tevékenységi köréből, jogszabályból, szerződéses kötelemből adódó kötelezettségei</i>	14
8. Fejezet: <i>A közbeszerzési terv magyarázata</i>	14
9. Fejezet: <i>A bevételek bemutatása</i>	15
10. Fejezet: <i>Középtávú kitekintés</i>	15

1. Fejezet

A Társaság fontosabb adatai

A Társaság neve:	NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
A Társaság jogi formája:	korlátolt felelősségű társaság
A Társaság székhelye:	1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.
A Társaság ügyvezetője:	Nagypál Sándor
A Társaság megalakulásának időpontja:	2013. március 08.
A Társaság jegyzett tőkéje:	50.000.000 Ft

2. Fejezet

Előzmények

Dr. Seszták Miklós miniszter úr 2015. január 30-i keltezésű levelében megküldte társaságunk számunkra a 2015. évi üzleti terv elkészítésekor követendő irányelveket.

A fent említett irányelvek szem előtt tartásával készített jelen üzleti terv javaslatot az ügyvezető jóváhagyásra felterjeszti.

3. Fejezet

A Társaság 2015. évi üzleti terve

3.1 A Társaság 2015. évi gazdálkodásának megtervezésekor az alábbi tényezőket vette figyelembe (premisszák)

3.1.1. Az üzleti terv a 2015. évi központi költségvetési törvény (2014. évi C. tv) összeállításához használt makrogazdasági adatok figyelembe vételével került összeállításra.

3.1.2. Tudomásul vesszük, hogy az üzleti terv elfogadását követően a főbb kiadási jogcímekre (személyi jellegű kiadások, anyagköltség, igénybevett szolgáltatások) tervezett összegek 5%-ot elérő növekedése, valamint a beruházások 5 millió Ft-os növekedése esetén a módosított üzleti tervet jóváhagyásra elő kell terjeszteni a Tulajdonos felé.

3.2 A Társaság 2015. évi tervének fontosabb mutatói

ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi terv
Értékesítés nettó árbevétele	165
Aktivált saját teljesítmények értéke	3161
Egyéb bevételek	3317486
Anyagjellegű ráfordítások	3177489
Személyi jellegű ráfordítások	336723
Értécsökkenési leírás	26948
Egyéb ráfordítások	7448
Üzleti eredmény	-227796
Pénzügyi eredmény	-1
Rendkívüli eredmény	0
Adózás előtti eredmény	-227797
Saját tőke	110746
Jegyzett tőke	50000
Hitelállomány (záró állomány)	0
ROE (%)	-205,692%
Átlaglétszám (fő)	30
Záró létszám (fő)	30
Saját tőke/jegyzett tőke (%)	221,49%

A negatív ROE mutató indokolása:

A Társaság 2013. március 08. napján történő megalapításának elsődleges célja a Környezet és Energia Operatív Program (a továbbiakban: KEOP) keretében a 2007-2013-as uniós költségvetési periódusban kiírt, illetve a hivatkozott időszakban a KEOP – rendszerébe belépő szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházások) **megvalósításának elősegítése** volt.

A Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság 2013. január 16-i ülésén elfogadta az egyes szennyvíz-elvezetési és –tisztítási beruházások (KEOP) Kormány általi saját hatáskörben történő, központosított megvalósításáról, valamint a szennyvíz-elvezetési és –tisztítási beruházásokkal (KEOP) összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról szóló NFM előterjesztést, és döntött az alábbiak szerinti projektek kormányzati szintű intézkedési körbe vonásáról.

A kormányzati intézkedéscsomag részeként

- 3.2.1. Az egyes szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházások (KEOP) Kormány általi saját hatáskörben történő megvalósításáról szóló a 1051/2013. (II. 12.) Korm. határozat keretében a **fejlesztéspolitikáért felelős miniszter** került kijelölésre a projektekhez kapcsolódó kormányzati intézkedések végrehajtására, és nevesítésre került **58 olyan** projekt, amelyek vonatkozásában **kormányzati intézkedésre van szükség**,
- 3.2.2. A Környezet és Energia Operatív Program keretében megvalósítani tervezett egyes szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházások Kormány általi saját hatáskörben történő megvalósításáról szóló 1711/2013. (X. 8.) Korm. határozat az 58 elvont projekthez további 4 új derogációs határidővel érintett szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházást csatolt feladatként.
- 3.2.3. Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő beruházás megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 30/2013. (II. 13.) Korm. rendeletben kerültek meghatározásra a nemzeti fejlesztési miniszter által ellátandó feladatok **általános szabályai**,
- 3.2.4. A szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II. 13.) Korm. rendeletben került rögzítésre a már létező **277 projekthez** kapcsolódó ügyek kiemelt hatósági üggyé nyilvánítása.
- 3.2.5. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény. 5. § (2) bekezdése alapján a Társaság közfeladatot ellátó szervezetnek minősül, amelyet az Alapító Okiratban megfogalmazottaknak megfelelően az Alapító alapvetően az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről és az azokhoz kapcsolódó kiemelt jelentőségű ügyek lefolytatásának elősegítéséről szóló 117/2013. (IV.23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: I. statútum rendelet) meghatározott feladatainak ellátása céljából hozott létre.

3.2.6. 2014. december 19. napján a Magyar Közlöny 180. számában megjelent az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet, (a továbbiakban II. statútum rendelet) amely az I. statútum rendeletet hatályon kívül helyezte, azonban a jogszabály a Társaság fejlesztéspolitikai intézményrendszeren belüli elhelyezkedését és szerepét, jelenlegi és jövőbeli feladatait és eljárásának alapvető szabályait kibővült feladatkörrel újra rögzítette.

Az említett kormányzati intézkedések keretében számos feladat került meghatározásra a nemzeti **fejlesztési miniszter számára, mely feladatokat a miniszter a Társaság útján látja el.** Ezek az alábbiak:

3.2.7. 58 + 4 db szennyvíz-elvezetési és –tisztítási beruházás (KEOP) Kormány általi saját hatáskörben történő **központosított megvalósításának végrehajtása.**

3.2.8. A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és –tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendeletben foglaltak alapján **derogációs határidővel kötelezett**, de pályázati javaslatot még be nem nyújtott agglomerációkra vonatkozó fejlesztési forrás szükséglet, valamint a projektek **mielőbbi megvalósításához szükséges további intézkedések vizsgálata, amelyek a sikeres pályázatok benyújtásához szükségesek.**

3.2.9. A 2014–2020 programozási időszakban a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási valamint az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 2015. január 1. napjától - KEOP időszakhoz kapcsolódó - feladatokat teljes egészében átveszi és továbbviszi, ugyanakkor a Társaság számára jelentősen kibővült új feladatokat is meghatároz a 2014-2020 uniós támogatási ciklus Környezet és Energiahatékonyság Operatív Programjához (KEHOP) kapcsolódó szennyvízelvezetési és -tisztítási, hulladékgazdálkodási és ivóvízminőség-javító beruházások kapcsán. Jelenleg 53 db, úgynevezett, „beragadt” projekt van nevesítve a feladatok között.

A Társaság a számára az alapítást követően tőkeemelésként juttatott 1 Mrd Ft-nak a tőketartalékba helyezett 950.500 eFt-os részéből finanszírozza a működését, ugyanis állami támogatáshoz, illetve európai uniós forráshoz **a fent meghatározott feladatai ellátása során** az alapítástól kezdődően 2014. december 31-éig nem volt hozzájárulása.

Az eddigi projektfelügyeleti tevékenységünk közel 110 Mrd Ft összértékű, európai uniós forrásokból finanszírozott projekt megvalósításának támogatására irányul, amely természetesen közvetlen módon nem jelenik meg a Társaság pénzügyi eredményei között, közvetett módon azonban a Társaság működéséből is fakadó eredmény. Ennél fogva a Társaságunkba fektetett 1,0005 Mrd Ft költségvetési forrással szemben tehát közvetett módon közel 110 Mrd Ft uniós forrás felhasználásával megvalósuló beruházás áll szemben nyereségként, amely ösztársadalmi érdek.

A Társaság tevékenysége 2015-ben teljes egészében a jogszabályok által ráruházott közfeladatai ellátására korlátozódik, külső partnereknek, piaci alapon történő jövedelemszerző tevékenységgel nem tervezünk. A tevékenység finanszírozása 2015-ben két forrásból oldható meg, ezek a jegyzett tőkén felüli vagyon 2014-ről még fennmaradó része, illetve működtetési támogatás. A jegyzett tőkén felüli alapítói vagyon működtetési költségek finanszírozására történő felhasználása veszteségként jelenik meg a Társaság mérlegében.

3.2.10. A Társaság kedvezményezettként részt vesz egyéb, uniós forrásból finanszírozott projektek megvalósításában is. Ezen projektek közül - terveink szerint - 2015-ben egy projektnél lehetőségünk lesz arra, hogy a munkatársaink által végzett projektmenedzsment tevékenységgel összefüggésben 3.161 eFt igazolt bérköltségünk uniós forrásból megtérüljön, csökkentve ezzel a veszteség mértékét. Az érintett projekt részletes adatai a 6. sz. mellékletben, illetve a 9.B sz. mellékletben találhatóak.

4. Fejezet

A bérek tervezése

Az üzleti terv 8. sz. melléklete mutatja 2015-ben az alkalmazotti létszám személyi jellegű ráfordításainak tervezett alakulását a 2014-es várható, illetve 2014-re tervezett adatokhoz képest.

2014-ben, év közben, fokozatosan valósult meg az engedélyezett mértékű létszámbővülés. A 2015-re tervezett átlagos létszám 11,1 %-kal haladja meg a 2014. évi tervezett és várható létszám adatot.

A tervezési irányelveket szem előtt tartva, a 2015. évi személyi jellegű ráfordításokat úgy terveztük meg, hogy a költségek az előző évhez viszonyított átlagos létszámemelkedés százalékos mértéke alatt maradjanak.

Ennek eredményeként a 2015. évi tervezett személyi jellegű ráfordítások a 2014. évi várható értéknél 9 %-kal, a 2014 évi tervezett értéknél 5 %-kal magasabbak.

5. Fejezet

Likviditási, finanszírozási kérdések

5.1 A tervezett beruházások finanszírozhatósága

Beruházásokat egyrészt saját működésének fenntartásához, illetve azon projektek keretében tervez a Társaság, amelyeket kedvezményezettként meg kell valósítson. Ezen, már megvalósítási fázisban lévő KEOP-os projektek uniós forrásból, 100%-os támogatás intenzitással készülnek el. Pénzügyi zárásuk 2015-ben esedékes. A saját működés fenntartásához szükséges beruházások forrása a Társaság alaptőkén felüli vagyona, az uniós projektek finanszírozása közvetlenül a közreműködő szervezet útján, ún. szállítói és utófinanszírozással történik.

5.2 A beruházási terv bemutatása

Az előző pontban jelzett beruházások, projektek adatait a 9. A, B, és C számú melléklet tartalmazza.

A Társaság a belső működése biztosításához, 2015-ben az alábbi tárgyi eszköz beszerzéseket tervezi saját forrásból (alaptőkén felüli vagyon).

Megnevezés	Bruttó érték ezer Ft-ban	Megjegyzés
2 db használt személygépkocsi	5 180	2 db ellopott jármű pótlása a biztosítótól befolyt kártérítési összegből
Nemzeti Távközlési Gerinchálózat csatlakozási végpont székhelyünkhöz történő kiépítése	5 480	A kiépítést jogszabályi kötelezettségünk alapján a NISZ Zrt. Végzi
Összesen	10 660	

5.3 Az alaptevékenység finanszírozása, működő tőke biztosíthatósága

A negatív ROE mutató indokolásánál (3.2. pont) már kifejtésre került, hogy a Társaság a II. statútum rendelkezésénél meg határozott alaptevékenységét az alapítást követően rendelkezésére bocsátott alaptőkén felüli vagyonból finanszírozza. A rendelkezésre álló vagyon nagysága 2015. év második negyedévének közepéig lehetővé teszi a Társaság problémamentes finanszírozását.

A központi költségvetés Társaságunk számára az elfogadott 2015. évi költségvetési törvény szerint 200 mFt működtetési támogatást biztosít. Ahhoz, hogy Társaságunk pusztán a tervkészítéskor ellátott feladatait 2015. év egészében elvégezhesse, további 130 mFt működtetési támogatás folyósítására lesz szükség legkésőbb 2015. októberében.

5.4 A szakmai tevékenység bemutatása (új feladatok, meglévők bővítése vagy leépítése)

Alapfeladatok

A Társaság működésének elsődleges célja a folyamatban lévő Környezet és Energia Operatív Program keretében valamint a Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program keretében kiírt és a pályázati rendszerbe belépő, KEOP – 1.2.0 azonosítószámú megvalósulási szakaszban

lévő szennyvíz-elvezetési és – tisztítási beruházások megvalósításának elősegítése a projektfelügyeleti és konzorciumi rendszer fenntartásával és folytatásával. Feladata továbbá korábban KEOP – 7.1.0 azonosítószámon elindult, de előkészítési vagy megvalósítási fázisban rekedt projektek folyamatosan bővülő kedvezményezett körének feltérképezésével, a 2000 LE alatti agglomerációk esetében a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházások előkészítésének támogatása.

A fentiekben foglaltaknak megfelelően a Társaság legfontosabb feladata 2015. évben is, hogy konzorciumvezetőként irányítsa, valamint szakmai támogatást, tájékoztatást nyújtson illetve tanácsadási feladatokat lásson el minden, a II. statútum rendelet hatálya alá tartozó beruházás kedvezményezettje számára. A Társaság továbbá nyomon követi a beruházások szerződéses állományának alakulását, a szerződések teljesítését és ütemezéstől való eltérését, figyelemmel kíséri, illetve lefolytatja közbeszerzési eljárásokat, a beruházások megfelelő pénzügyi elszámolását, az egységes jogalkalmazás érdekében szakmai tanácsadást nyújt a rendelet hatálya alá tartozó beruházások kedvezményezettjei, projektgazdái számára, együttműködve a beruházások tekintetében hatáskörrel rendelkező irányító hatósággal és közreműködő szervezettel.

A projektek közül kiemelt figyelmet érdemelnek a Dél-Balaton Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás tagjai (Somogytúr agglomeráció, Karád agglomeráció, Siófok agglomeráció, Kéthely agglomeráció, Balatonlelle agglomeráció), ahol a projektek elsődleges célja, hogy hosszú távú megoldást nyújtson a térségben lévő települések szennyvizeinek ártalommentes elhelyezésére. A program megszünteti a talajvíz szennyezését, valamint a sérülékeny ivóvízbázisok veszélyeztetését, így biztosítva a Balaton vízminőségének védelmét.

A projektek a dél-balaton régió szennyvízkezelésének megoldására jöttek létre azokon a településeken, amelyeken a fejlesztés szükségessége indokolható. Ezeken a területeken a szennyvíz kezelése megoldatlan, ellenőrizhetetlen és a környezetvédelmi jogszabályok előírásainak sem felel meg maradéktalanul.

A folyamatban lévő KEOP 1.2.0 számú megvalósítás alatt álló projektek és a folyamatosan bővülő KEOP 7.1.0 számú előkészítésre irányuló (a továbbiakban KEHOP keretében

megvalósuló) projekteken kívül a Társaság kedvezményezettje az alábbi nagy projekteknek is:

KEOP-1.4.0/12-2013-0001 - Országos közhiteles víziközmű kataszter elkészítése

A projekt célja: a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján el kell végezni a víziközművek vagyoneértékelését. Ehhez elengedhetetlen a közmű-alapadatok és alaptérképek formai egységének megteremtése és térképi nyilvántartás elkészítése. Az így létrejövő kataszter országosan, egységes alapelvek és műszaki szempontok alapján tartalmazza a közműveket (ivóvíz, szennyvíz).

A fejlesztés során elkészülő közhiteles víziközmű-kataszter legfőbb célja és hozadéka egy egységes szemlélet szerinti struktúrával és műszaki tartalommal létrejövő adatbázis, amely alkalmas a közműadatok lehető legpontosabb nyilvántartására, feldolgozására, továbbá adatszolgáltatásra.

A projekt eredményeként elkészülő országos közhiteles víziközmű-kataszter és a kapcsolódó web-es felhasználói felületet támogatni fogja az alapszintű közműegyeztetéseket és a víziközmű tervezési feladatokat, alkalmas lesz a vagyoneértékelési feladatok teljes körű kiszolgálására.

KEOP-2.5.0/C/12-2013-0001 - A forgalomképes közcélú állami tulajdonú, káros vizek elvezetését célzó vonalas vízi létesítmény kataszterének elkészítése

A környezeti és gazdasági folyamatok eredményként a vízi létesítmények stratégiai jelentősége világszerte felértékelődik. Ezek hagyományosan társadalmi és gazdasági igényeket elégítettek ki, de működtetésükkel kapcsolatban egyre inkább előtérbe kerülnek az ökológiai és a klímaváltozásból adódó klímavédelmi szempontok is. A vizek és vízi létesítmények kezeléséhez, fejlesztéséhez alapvető fontosságú olyan adatbázis létrehozása és működtetése, amely a már létező adatok felülvizsgálatával és kiegészítésével objektív képet nyújt az ország területén lévő vizek és vízi létesítmények tényleges elhelyezkedéséről, geometriai adatairól és tulajdonviszonyairól.

Bővülés és fejlesztés

5.5 Tervezett szervezeti változások, létszámváltozás

Jelen üzleti terv a projektek kezdési időpontjának pontos ismerete hiányában **még nem tartalmazza**, de előzetes kalkulációkat végeztünk arra vonatkozólag, hogy 53 db, úgynevezett, „beragadt” projekt KEHOP forrásokból történő megvalósítását Társaságunk 2015 első felében megkezdje. Számításaink szerint, az ehhez szükséges **25 fős munkaszervezet** munkavégzési körülményeinek megteremtése **117 mFt** értékű eszközbeszerzést, beruházást igényel, illetve személyi és dologi kiadásokra 2015-ben **245 mFt**-ot szükséges fordítani. Az újonnan felvételre kerülő munkavállalók bérszínvonala megegyezne a Társaság jelenlegi átlagos bérszínvonalával.

5.6 A tőke megfelelési kritérium fenntarthatósága, a folyamatos likviditás megteremthetősége

A tervadatok szerint 2015. év végén a saját tőke 2,2-szerese lesz a jegyzett tőkének.

A mellékletek között becsatolt 5. sz. éves likviditási terv, illetve az 5. A. számú havi bontású likviditási terv mutatja be, hogy a Társaság a tervekészítéskor ellátott feladatait fennakadás nélkül akkor képes elvégezni, ha a 2015. évi költségvetési törvényben már biztosított 200 mFt-os működtetési támogatáson **felül további 130 mFt támogatáshoz** hozzájut az év harmadik negyedévében.

6. Fejezet

A gazdálkodás és a működés legfontosabb változásainak okai

Az anyagjellegű ráfordítások, az értékcsökkenés és az egyéb ráfordítások tervezett adatait a 8. sz. melléklet tartalmazza.

Kiugróan magas százalékos eltérések a 2014-es tervezett, a várható és a 2015. évi tervezett adatok között a „Pályázati szakértői díjak” soron találhatók. Ennek az a technikai jellegű oka, hogy a 2014-es év tervezésekor az uniós forrásból finanszírozott, a Társaság által kedvezményezettként megvalósításra kerülő projektek esetében ezeket a díjakat a projekt 2015-ös befejezéséig elhatárolni terveztük, így ezen a soron, csak az uniós forrásból nem

finanszírozható szakértői díjakat tüntettük fel. Könyvvizsgálói észrevétel alapján azonban ezen a módszeren 2014 során változtattunk, így a 2014-es várható és a 2015. évi tervezett „Pályázati szakértői díjak” tartalmazzák az uniós forrásból finanszírozott ezen tételeket és ezeken kívül más tételt nem tartalmaznak.

Amennyiben, az összehasonlíthatóság érdekében, a 2015. évi tervezett „Szakértői díjak” összegét (3.059.750 eFt) csökkentjük a „Pályázati szakértői díjak” soron lévő (uniós forrásból 100%-ban finanszírozásra kerülő, így az eredményt nem befolyásoló, 2.987.486 eFt) összeggel, akkor az így módosított „Szakértői díjak” összegre 72.264 eFt adódik, ami **70.218 eFt-tal kevesebb**, mint a 2014-es hasonló tervezett adat. (A 2014-es „Pályázati szakértői díjak” soron kizárólag uniós pályázattal szemben el nem számolható díjakkal terveztünk).

A 2015. évi anyagjellegű ráfordítások tervezése során jellemzően a 2014. évi értékhez 10%-nál nem nagyobb mértékben eltérő összegben terveztük az egyes tételeket. Ettől lényegesen eltérő tételek és indoklásuk a következő:

- Üzemanyag – a munkatársaink által felügyelt, az országban területileg elszórt projektek megvalósítási szakaszban vannak, a gyakoribb személyes ellenőrzés indokolt,
- Internet előfizetési díj – az NTG csatlakozás kiépítése után a NISZ Zrt szolgáltatja az Internet elérést, a jelenlegi szolgáltató díjának többszöröséért,
- Rendszergazdai, üzemeltetési tev. díja – ugyancsak a NISZ Zrt. szolgálat a korábbihoz képest magasabb áron.

A Társaságnak nincsenek mérlegen kívüli tételei.

A Társaság 2015-ben nem tervezi céltartalék képzését, értékvesztéssel sem számol.

A Társaság bérelt ingatlanban végzi tevékenységét, saját tulajdonú ingatlana nincs, így nincs jelzálogjoggal terhelt ingatlana sem.

A Társaság működési kockázatai abból erednek, hogy az Alapító Okiratában, illetve a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendeletben meghatározott feladatellátásának finanszírozásához nem elegendő a jegyzett tőkén felüli alapítói vagyon 2015-re áthozott maradéka, illetve a 2015. évi költségvetési törvényben működtetési támogatásként számszerűsített 200 mFt.

Kalkulációnk szerint 2015. harmadik negyedévében további 130 mFt működtetési támogatásra van szükség ahhoz, hogy a jelenlegi létszámmal el tudjuk látni a tervekészítéskor ellátott közfeladatainkat.

7. Fejezet

A Társaság tevékenységi köréből, jogszabályból, szerződéses kötelemből adódó kötelezettségei

7.1 Műszaki kötelezettségek – a 2015-es tervezési időszakban a Társaság nem érintett.

7.2 Humán kötelezettségek – a 2015-es tervezési időszakban a Társaság nem érintett.

7.3 Egyéb kötelezettségek – Társaságunk kedvezményezettként valósítja meg a **KEOP-1.4.0./12-2013-0001** azonosítószámú, 100%-os támogatás intenzitású, „Országos közhiteles víziközmű kataszter elkészítése” projektet. Társaságunk több (eddig eredménytelen) kísérletet tett már arra, hogy előzetesen megállapodjon egy arra illetékes, hatósági jogokkal rendelkező állami szervezettel arról, hogy a projekt 2015.06.30-i zárását követően működtesse a létrehozásra kerülő közhiteles adatbázist a fenntartási kötelezettség ideje alatt. Kalkulációnk szerint a működtetéshez egy 12 fős munkaszervezetet kell létrehozni és fenntartani. Ennek személyi jellegű és dologi ráfordítása, illetve eszközbeszerzési **forrásigénye 2015-ben 102 mFt** tesz ki.

8. Fejezet

A közbeszerzési terv magyarázata

A mellékletek között csatolt közbeszerzési terv első 2 tétele a II. statútum rendelet által a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházásokhoz kapcsolódóan a Társaság projektmenedzsmenti feladataival összefüggő feltételes, keretmegállapodásos közbeszerzési eljárások adatait tartalmazza.

A 3-5. sorszámokon az 5.5 pontban jelzett, a Társaság 2015-ben, a feladatok bővülésével arányosan tervezett személyi állomány bővülésével összefüggő közbeszerzési eljárások szerepelnek.

A 6. sorszámokon jelzett projektgenerálási feladatok szintén a KEHOP 2014-2020 keretében megvalósítandó derogációs határidővel érintett szennyvízelvezetési és –tisztítási feladatokhoz

kapcsolódóan jelennek meg, ezáltal biztosítva, hogy a derogációval érintett minden önkormányzat felkutatásra kerüljön.

A 7. sorszámú jelzett kommunikációs feladatok a Társaság működéséhez kapcsolódó tájékoztatói, PR, sajtó megjelenés és sajtófigyelés szolgáltatások beszerzésére szolgálnak.

Jelen üzleti terv a 6. és 7. sorszámú jelzett közbeszerzések forrását tartalmazza.

Az 1-5. sorszámú közbeszerzés eljárások csak akkor kerülnek ténylegesen kiírásra, ha a beszerzések megvalósításához szükséges pénzeszközök uniós és/vagy hazai költségvetési forrásból a Társaság rendelkezésére állnak.

9. Fejezet

A bevételek bemutatása

A Társaság 2015-ben vállalkozási tevékenységből származó bevételt nem tervez.

A KEOP-2.5.0./C/12-2013-0001 azonosítószámú projekt kapcsán alkalmazottainak saját projektmenedzsment tevékenysége igazolt költségeivel kapcsolatos 3.161 eFt uniós pályázati támogatással számol 2015-ben (Az uniós támogatást a 6. sz., illetve a 9.B.sz. melléklet is tartalmazza.)

10. Fejezet

Középtávú kitekintés

Társaságunk a II. statútum rendeletben rögzített feladatai alapján meghatározó szerepet játszik majd a 2014-2020-as uniós finanszírozási ciklusban megvalósításra kerülő szennyvízelvezetési, -tisztítási, hulladék kezelési és ivóvízminőség-javító beruházások előkészítésében, közbeszerzési folyamataiban, illetve a beruházások projekt menedzsmentjében.

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet ismeretében

azzal számolunk, hogy 2016-tól kezdődően, társaságunk folyó működési (személyi és dologi) ráfordításainak mintegy 70%-át az általunk kedvezményezettként megvalósított projektekből le tudjuk hívni. Működési támogatásra így csak a pályázatokkal szemben el nem számolható költségeink, illetve beruházásaink, eszközbeszerzéseink fedezése céljából lesz szükség.

Tekintve, hogy a jelen terv készítésekor pontosan még nem ismert, hogy 2016-tól kezdődően, az egyes években mennyi párhuzamosan folyó pályázatban lesz Társaságunk kedvezményezett, ezért csak tág határok között tervezhető, hogy a feladatok ellátásához milyen létszámú munkaszervezetre és a létszám által meghatározott személyi jellegű és dologi ráfordításra, illetve beruházásra, eszközbeszerzésre lesz szükség.

Azt feltételezve, hogy 2016-2018 között évente átlagosan 150 db párhuzamosan megvalósuló projekt menedzselésében vesz részt Társaságunk, ahhoz 80 fős alkalmazotti állományra lesz szükség. A jelenlegi 30 fős létszámhoz képest az 50 fős plusz létszám munkafeltételeinek megteremtése (berendezett iroda kialakítása, infokommunikációs infrastruktúra megteremtése, járművek, munkavédelmi eszközök beszerzése, stb.) **186 mFt-os forrást igényel.**

A személyi jellegű és a dologi kiadások 70%-os pályázati elszámolhatósági arányát feltételezve az el nem számolható 30%-os rész működési támogatási igénye a 2016-2018 közötti időszakban (2%-os inflációkövető költségemelkedést feltételezve) a következő:

2016 – 407 mFt

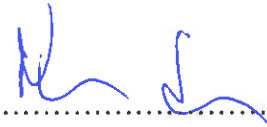
2017 – 415 mFt

2018 – 423 mFt.

Fenti tervezet csupán egy előzetes becslés a jelenleg rendelkezésünkre álló információk alapján, azonban a megjelölt forrás hiánya a kormányrendeletben a miniszter által a társaság hatáskörébe vont feladatok tényleges ellátását veszélyezteti!

Kérem, hogy a fenti indokolások figyelembe vételével az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. Üzleti Tervével kapcsolatosan támogató döntést meghozni szíveskedjenek!

Budapest, 2015. február 13.



Nagypál Sándor
ügyvezető

Mellékletek: 2015. évi Üzleti Terv kötelező mellékletei Excel táblázat

A 2015. évi üzleti terv kötelező mellékletei

Társaság: NFP Nonprofit Kft.
Székhelye: 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.
Cégjegyzékszám: 01-09-170224

Kitöltésért felelős vezető

Neve: Fülöp Károly
Beosztása: gazdasági vezető
Telefonszáma: 06 30 915 0069
E-mail: fulop.karoly@nefpi.hu

Kitöltő személy

Neve: Fülöp Károly
Beosztása: gazdasági vezető
Telefonszáma: 06 30 915 0069
E-mail: fulop.karoly@nefpi.hu
Dátum: 2015.02.13

Beküldendő

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére 2 nyomtatott és aláírt példányban,

E-mail: krisztina.orban@nfm.gov.hu; janos.szebeledi@nfm.gov.hu

Főbb mérlegtételek

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2014. várható	2014. terv	2015. terv
Befektetett eszközök	2 711 539	10 658 813	75 533
I. Immateriális javak	56	11 960	0
II. Tárgyi eszközök	2 711 483	10 646 853	75 533
Ebből: Ingatlanok és kap. vagy. ért. jogok	0	0	0
Ebből: Beruházások	2 623 314	10 548 103	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
Ebből: Részesedések	0	0	0
Forgóeszközök	506 044	116 156	55 072
I. Készletek	0	0	0
II. Követelések	214 483	36 414	10 062
Vevők (csoporton belül)	51	25 000	31
Egyéb köv.	214 432	11 414	10 031
III. Értékpapírok	0	0	0
IV. Pénzeszközök	291 562	79 742	45 010
Aktív időbeli elhatárolások	43 555	188	6 506
Eszközök összesen	3 261 139	10 775 157	137 111
Saját tőke	338 543	318 895	110 746
I. Jegyzett tőke	50 000	50 000	50 000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0	0	0
III. Tőketartalék	950 500	950 500	950 500
IV. Eredménytartalék	-242 831	-230 138	-661 957
V. Lékötött tartalék	0	0	0
VI. Értékelési tartalék	0	0	0
VII. Mérleg szerinti eredmény	-419 126	-451 467	-227 797
Céltartalékok	0	0	0
Kötelezettségek	76 172	69 044	22 068
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
Ebből: Kapcsolt vállalkozásokkal szemben	0	0	0
Ebből: Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
Ebből: Beruházási célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
III. Rövid lejáratú kötelezettség	76 172	69 044	22 068
Ebből: Szállítók	8 721	31 679	9 122
Ebből: Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök		13 500	0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	67 451	23 865	12 946
Passzív időbeli elhatárolások	2 846 424	10 387 218	4 297
Források összesen	3 261 139	10 775 157	137 111

(adatok eFt-ban)

	Tétel megnevezése	2014. várható	2014. terv	2015. terv
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	16 791	0	165
2	Export értékesítés nettó árbevétele	1 994	50 000	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (1.+2.)	18 785	50 000	165
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása	3 277	105 322	3 161
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±3.±4.)	3 277	105 322	3 161
III.	Egyéb bevételek	7 490 181	0	3 317 486
	<i>Ebből: Visszaírt értékvesztés</i>	0	0	0
5.	Anyagköltség	15 932	21 266	25 704
6.	Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke	7 561 509	216 344	3 145 717
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	5 079	4 975	6 068
8.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)	0	0	0
9.	Eladott közvetített szolgáltatások értéke	22	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05. + 06. + 07. + 08. +09.)	7 582 542	242 585	3 177 489
10.	Béreköltség	222 668	236 860	244 530
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 587	16 059	22 502
12.	Bérráfordítások	63 545	67 505	69 691
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	308 800	320 424	336 723
VI.	Értékcsökkenési leírás	31 153	42 318	26 948
VII.	Egyéb ráfordítások	8 989	1 462	7 448
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I. ± II. + III. - IV. - V. - VI.- VII.)	-419 241	-451 467	-227 796
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
	Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0
	Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0
	Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	118	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	118	0	0
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0
	Ebből: Kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
20.	Részesedések, értékpapírok; bankbetétek értékvesztése	0	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	3	0	1
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	3	0	1
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	115	0	-1
C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A+B)	-419 126	-451 467	-227 797
X.	Rendkívüli bevételek	0	0	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
D	RENDKIVÜLI EREDMÉNY (X. - XI.)	0	0	0
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+D)	-419 126	-451 467	-227 797
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
F	ADÓZOTT EREDMÉNY (E-XII.)	-419 126	-451 467	-227 797
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0	0
23.	Jóváhagyott osztalék	0	0	0
G	Mérleg szerinti eredmény (F+22.-23.)	-419 126	-451 467	-227 797

CASH FLOW kimutatás

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2014. várható	2014. terv	2015. terv
I. Működési cash flow 1-13. sorok	2 241 885	9 921 221	-2 751 008
1. ± Adózás előtti eredmény	-419 126	-451 467	-227 797
2. + Elszámolt amortizáció	31 153	42 318	23 348
3. + Elszámolt értékvesztés és visszairás	0	0	0
4. ± Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0	0	0
5. ± Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	215	0	0
6. ± Szállítói kötelezettség változása	29 549	-30 382	-401
7. ± Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	-45 213	6 811	54 499
8. ± Passzív időbeli elhatárolások változása	2 843 503	10 353 754	-2 842 127
9. ± Vevőkövetelések változása	-51	-24 963	20
10. ± Forgóeszközök (vevők és pénzeszközök nélküli) változása	-155 772	25 183	204 401
11. ± Aktív időbeli elhatárolások változása	-42 373	-33	37 049
12. – Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	0	0	0
13. – Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	0	0	0
II. Befektetési cash flow 14-16. sorok	-2 642 425	-10 509 365	2 623 314
14. – Befektetett eszközök beszerzése	-2 642 425	-10 509 365	2 623 314
15. + Befektetett eszközök eladása	0	0	0
16. + Kapott osztalék, részesedés	0	0	0
III. Finanszírozási cash flow 17-27. sorok	0	8 500	0
17. + Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	0	0	0
18. + Kötvény, értékpapír kibocsátás bevétele	0	0	0
19. + Hitel és kölcsön felvétele	0	8 500	0
20. + Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása	0	0	0
21. + Véglegesen kapott pénzeszköz	0	0	0
22. – Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)	0	0	0
23. – Kötvény és értékpapír visszafizetés	0	0	0
24. – Hitel és kölcsön törlesztés – visszafizetés	0	0	0
25. – Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	0	0	0
26. – Véglegesen átadott pénzeszközök	0	0	0
27. ± Alapítókkal szembeni ill. egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása	0	0	0
IV. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA (I.+II.+III.)	-400 540	-579 644	-127 694

LIKVIDITÁSI TERV 2015. ÉVRE (ezer forint)

Megnevezés		2014. várható	2014. terv	2015. terv
1.	Nyitó lekötött pénzeszközök (bank, értékpapírok)	0	0	0
2.	Nyitó pénzkészlet (bank, pénztár)	660 771	660 845	291 562
A.	Nyitó likvid eszközök (1. + 2.)	660 771	660 845	291 562
3.	Költségvetéstől bruttó működési bevételek	0	0	330 000
4.	(SLA) bruttó működési bevételek	0	0	0
5.	Egyéb eredményt érintő bevételek*	29 720	25 038	51
6.	Hitel felvétel	0	0	0
7.	Egyéb eredményt nem érintő bevételek**	7 548 458	10 502 967	3 320 647
B.	Bevételek összesen (3.+4.+5.+6.+7.)	7 578 178	10 528 005	3 650 698
8.	Anyagbeszerzés, igénybevevett anyagjellegű - és egyéb szolgáltatás	134 005	273 221	190 003
9.	Bér- és személyi jellegű kifizetések	241 271	251 091	261 144
10.	Bérfelrakások befizetése	61 725	63 727	64 482
11.	Adók, adójellegű járulékok	0	0	0
12.	Fizetendő kamatok	0	0	0
13.	Egyéb eredményt érintő pénzkülsőségek	5 550	1 462	7 448
14.	Hitel törlesztés	0	0	0
15.	Beruházási (befektetési) kifizetések	7 433 169	10 509 368	3 357 636
16.	Egyéb eredményt nem érintő pénzkülsőségek	63 645	10 239	16 537
C.	Kiadások összesen (8.+9.+10.+11.+12.+13.+14.+15.+16.)	7 939 365	11 109 108	3 897 250
17.	Záró lekötött pénzeszközök (bank, értékpapírok)	0	0	0
18.	Záró pénzkészlet (bank, pénztár)	291 562	79 742	45 010
D.	Záró likvid eszközök (A + B - C = 17. + 18.)	299 584	79 742	45 010
E.	Számviteli adózott eredmény	-419 126	-451 467	-227 797
F.	Pénzforgalmi adózott eredmény (3.+4.+5.-8.-9.-10.-11.-12.-13.)	-412 831	-564 463	-193 026

*egyéb bevételek, pénzügyi műveletek bevételei, rendkívüli bevételek

**pl. befizetett tulajdonosi tőkeemelés

Havi bontású likviditási terv - 2015.

	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó
Nyitó:	291 562	262 932	220 696	203 418	167 951	133 370	93 764	44 551	121 153	72 796	153 583	105 185
Folyószámla hitel												
Nyitó hitel												

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	Összesen
Belföldi bevétel			41		41				41			42	165
Export bevétel													0
Támogatás - szállítói finanszírozás			820 008	820 009	820 009	820 009							3 280 035
Saját PIU támogatás					3 161								3 161
Egyéb bevétel					75 000			125 000		130 000			330 000
Előző évi követelés			13 540										13 540
Hitel felvétel													0
Beérkezett pályázati biztosíték													0
Összes bevétel	0	0	833 589	820 009	820 009	898 211	0	125 000	41	130 000	0	42	3 626 901

Szállítói kiadás	10 420	15 075	819 191	819 191	819 191	911 621	22 202	22 202	22 202	22 202	22 202	22 203	3 527 902
Bér és járulékok	12 688	26 196	26 196	35 471	35 399	26 196	26 196	26 196	26 196	26 196	26 196	38 014	331 140
2015 évi tárgyi eszköz beszerzés	5 180		5 480										10 660
Egyéb kiadások	342	965		814			815			815			3 751
Hitel vissza													0
Betét lekötés													0
Összes kiadás	28 630	42 236	850 867	855 476	854 590	937 817	49 213	48 398	48 398	49 213	48 398	60 217	3 873 453

Záró	262 932	220 696	203 418	167 951	133 370	93 764	44 551	121 153	72 796	153 583	105 185	45 010	
Folyószámla hitel													
Fennálló hitel													

Költségvetéstől, valamint EU forrásból kapott bevételek és támogatások pénzügyi teljesítés szerint, valamint az egyéb bevételek (ezer Ft-ban)

Forrás megnevezése	Bevétel, támogatás jogcíme	Korábbi évekről áthúzódó	2015. terv összesen
Költségvetési támogatások összesen			330 000
- ebből ...	Működtetési támogatás - 2015. évi központi költségvetésből	0	200 000
- ebből ...	Működtetési támogatás - a tervekészítéskor még nem megítélt	0	130 000
- ebből ...			
- ebből ...			
- ebből ...			
- ebből ...			
Bevételek és támogatások EU-forrásból összesen			3 161
- ebből ...	KEOP-2.5.0./C/12 - belső projektmenedzsment tevékenység elszámolt bérköltsége	0	3 161
- ebből ...			
- ebből ...			
Egyéb bevételek részletezése			

A ráfordítások részletezése (eredménykimutatás megfelelő sorralval egyezően)

EK sor- száma	Megnevezés	2014. várható	2014. terv	2015. terv	2015. terv/2014. várható (%)	2015. terv/2014. terv (%)
IV	Anyagjellegű ráfordítások (Eladott közvetített szolgáltatások értéke nélkül)	7 582 520	242 585	3 177 489	42%	1310%
5	Anyagköltség	15 932	21 266	25 704	161%	121%
	Uzemanyagok	13 407	13 855	18 288		
	Irodaszerek, nyomtatványok	1 410	4 410	4 416		
	Egyéb anyagköltségek	1 115	3 001	3 000		
6	Igénybe vett szolgáltatások	7 561 509	216 344	3 145 717	42%	1454%
	Bérelti díj	31 169	33 320	32 872	105%	99%
	Gépkocsi bérelti díj	0	686	686		
	Ingatlanbérelt (iroda, irattár)	29 767	31 205	30 662		
	Egyéb bérelti díj	1 402	1 429	1 524		
	Telefon, postakötg, internet	3 342	5 610	6 598	197%	118%
	Mobiltelefon költség	1 177	2 718	1 350		
	Vezetékes telefon	808	1 372	1 372		
	Internet előfizelési díj	894	720	3 216		
	Postaköltség	463	800	660		
	Szakkönyv folyóirat	831	254	1 452		
	Javítási, karbantartási kötg.	4 968	6 853	6 853	138%	100%
	Ingatlan karbantartás	164	254	254		
	Gépkocsi karbantartás	4 327	6 345	6 345		
	Egyéb karbantartás	477	254	254		
	Szakértői díjak	7 494 816	142 482	3 059 750	41%	2147%
	Számviteli, könyvvizsgálói díjak	8 986	9 411	9 623		
	Ügyvéd, közjegyző, perköltség	6 735	32 385	24 500		
	Pályázati szakértői díjak	7 448 537	68 072	2 987 486		
	Egyéb tanácsadási díj	24 831	26 181	24 800		
	Rendszergazdai, üzemeltetési lev. díja	5 727	6 433	13 341		
	Belföldi utazás és szállás	22	1 000	1 000		
	Külföldi utazás és szállás	643	10 000	2 000		
	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	15 476	7 700	24 729	160%	321%
	Takarítás	1 529	2 644	2 616		
	Hirdetési, reklám-propaganda kötg.	11 144	0	17 432		
	Oktatási, továbbképzési kötg.	1 579	3 000	3 000		
	Taxiköltség	0	127	127		
	Irattározás	0	0	0		
	Fordítás	0	0	0		
	Szállítási, rakodási kötg.	0	254	254		
	Egyéb	1 224	1 675	1 300		
	Közüzemi díjak	10 242	9 125	10 462	102%	115%
	áramdíj	546	762	762		
	gázdíj					
	víz- csalomadíj	9 696	8 363	9 700		
	szemétszállítás					
	kéményseprési díj					
	Egyéb ki nem emelt igénybe vett anyagjell. szolgáltatások	0	0	0		
7	Egyéb szolgáltatások	5 079	4 975	6 068	119%	122%
	Halósági igazgatási díjak (illetékek)	667	127	132		
	Bankköltség	2 107	2 300	2 300		
	Biztosítási díjak	2 305	2 548	3 000		
	Egyéb	0	0	636		
VI	Értékcsökkenés	31 153	42 318	26 948	87%	64%
	Terv szerinti értékcsökkenés	28 690	35 317	23 348		
	Kis értékű TE egyösszegű elszámolása	2 463	7 001	3 600		
VII	Egyéb ráfordítások	8 989	1 462	7 448	83%	509%
	Értékesített tárgyi eszköz kivezetése	239	0	0		
	Kiselejtezett eszközök értéke	3 198	0	0		
	Késedelmi kamat, kötbér	5	0	0		
	Bírság, késedelmi, önréviós póllék	1 430	0	2 600		
	Gépjármű adó	1 880	1 462	2 448		
	Építmény adó	0	0	0		
	Egyéb	2 237	0	2 400		

A létszám és személyi jellegű ráfordítások részletezése

Megnevezés	2014. várható	2014. terv	2015. terv	2015.terv/2014. várható (%)	2015.terv/2014. terv (%)
Átlagos létszám	27	27	30	111,1%	111,1%
Záró létszám	29	29	30	103,4%	103,4%
Nem teljes munkaidős átlagos létszám	0	0	0	-	-
Nem teljes munkaidős záró létszám	0	0	0	-	-
Teljes munkaidős átlagos létszám	27	27	30	111,1%	111,1%
Teljes munkaidős záró létszám	29	29	30	103,4%	103,4%
Ebből szellemi munkát végzők záró létszáma	29	29	30	103,4%	103,4%
Ebből fizikai munkát végzők záró létszáma	0	0	0	-	-

Megnevezés	2014. várható	2014. terv	2015. terv	2015.terv/2014. várható (%)	2015.terv/2014. terv (%)
1. Alapbér	196 719	216 160	222 840	113,3%	103,1%
Béreköltség/átlagos létszám/12	607	667	619	102,0%	92,8%
(Béreköltség+Személyi jell. egy. kif.)/átlagos létszám/12	677	717	682	100,7%	95,1%
Nem teljes munkaidős havi átlagos béreköltség	-	-	-	-	-
Nem teljes munkaidős havi átlagos bértlg. + személyi jell. e. kif	-	-	-	-	-
Teljes munkaidős havi átlagos béreköltség	17 592	19 578	20 118	114,4%	102,8%
Teljes munkaidős havi átlagos bértlg. + személyi jell. e. kif	19 474	20 917	21 993	112,9%	105,1%

(adatok eFi-ban)

Megnevezés	2014. várható	2014. terv	2015. terv	2015.terv/2014. várható (%)	2015.terv/2014. terv (%)
1. Alapbér	196 719	216 160	222 840	113,3%	103,1%
2. Túlóra pótlékkal együtt	-	-	-	-	-
3. Készletléti, ügyeleti díj	-	-	-	-	-
4. Egyéb pótlékok	-	-	-	-	-
5. Prémium	-	-	-	-	-
6. Jutalom	14 380	18 780	18 570	129,1%	98,9%
7. Egyéb kereset	-	-	-	-	-
8. Teljes munkaidősök béreköltsége (keresete) összesen: (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	211 099	234 940	241 410	114%	102,8%
9. Megbízási díj	9 500	-	-	0,00%	0,00%
10. FEB tagok tiszteletdíja	2 069	1 920	3 120	150,8%	162,5%
11. Egyéb állományon kívüli bér	-	-	-	-	-
12. Részmunkaidősök bére	-	-	-	-	-
13. Béreköltség (kereset) összesen: (8.+9.+10.+11.+12.)	222 668	236 860	244 530	109,8%	103,2%
14. Cafeteria	4 689	5 567	4 890	104,3%	87,8%
15. Egyéb bérenkívüli juttatások	5 533	6 453	6 100	110,2%	94,5%
- Ebből ... ruhapénz	3 769	4 175	4 500	119,4%	107,8%
- Ebből ... szemüveg	567	950	200	35,3%	21,1%
- Ebből ... BKV bérlet	1 197	1 328	1 400	117,0%	105,4%
16. Jubileumi, tőzsgárda jutalom	-	-	-	-	-
17. Külföldi napidíj	2 653	-	248	9,3%	-
18. Egyéb munkajövedelem	-	-	-	-	-
19. Végkielégítés	-	-	-	-	-
20. Munkáltatót terhelő láppénz, láppénz hozzájárulás	47	-	960	2042,6%	-
21. Munkába járás (saját gk.+ bérlet)	849	242	2 152	253,5%	889,3%
22. Repräsentáció	3 557	825	1 704	47,9%	206,5%
23. Rehabilitációs hozzájárulás	964	-	1 928	200,0%	-
24. Munkáltatót terhelő eho	2 974	1 827	3 000	100,9%	164,2%
25. Előzőekbe be nem sorolt egyéb személyi jell. kif.	1 321	1 145	1 520	115,1%	132,8%
26. Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen: (14.+15.+16.+17.+18.+19.+20.+21.+22.+23+24+25.)	22 587	16 059	22 502	99,6%	140,1%
27. Szociális hozzájárulási adó	60 191	63 952	66 023	109,7%	103,2%
28. Szakképzési hozzájárulás	3 354	3 553	3 668	109,4%	103,2%
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN: (13.+26.+27.+28.)= EK V.sorával egyezően	308 800	320 424	336 723	109,0%	105,1%

Beruházási projektek, források, pénzügyi teljesítésük ütemezése

Bruttó, csak a 2015. évben is pénzügyi teljesítéssel járó projektek

(ezer Ft-ban)

NFP Nonprofit Kft. - működtetéssel kapcsolatos beruházások	2015. előtti pénzügyi		2015. évi pénzügyi		2015. utáni pénzügyi	
	Saját forrás	Támogatás Hitel	Saját forrás	Támogatás Hitel	Saját forrás	Támogatás Hitel
Immateriális javak	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	10 660	0	0	0
Egyéb berendezések, felszerelések	0	0	0	0	0	0
Beruházások összesen	0	0	10 660	0	0	0

(ezer Ft-ban ill. %)

Projekt megnevezése	Projekt összértéke	Saját forrás aránya (%)	Támogatás aránya (%)	Hitel aránya (%)
Immateriális javak	0	100,0	0,0	0,0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	100,0	0,0	0,0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	10 660	100,0	0,0	0,0
Egyéb berendezések, felszerelések	0	100,0	0,0	0,0
Beruházások összesen	10 660			

Beruházási projektek, források, pénzügyi teljesítésük ütemezése
(Bruttó, csak a 2015. évben is pénzügyi teljesítéssel járó projektek)

(ezer Ft-ban)

KEOP-2.5.0./C/12-2013-0001 - A forgalomképes közcélú állami tulajdonú, káros vizek elvezetését célzó vonalas vízi létesítmény kataszterének	2015. előtti pénzügyi		2015. évi pénzügyi		2015. utáni pénzügyi	
	Saját forrás	Hitel	Saját forrás	Hitel	Saját forrás	Hitel
Immateriális javak	0	0	0	400 000	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0	0	0
Egyéb berendezések, felszerelések	0	15 000	0	35 000	0	0
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	0	2 857 259	0	1 298 164	0	0
Személyi jellegű kifizetések	0	6 322	0	3 161	0	0
Beruházások összesen	0	2 878 581	0	1 736 325	0	0

(ezer Ft-ban ill. %)

A forgalomképes közcélú állami tulajdonú, káros vizek elvezetését célzó vonalas vízi létesítmény kataszterének elkészítése	Projekt összértéke	Saját forrás aránya (%)	Támogatás aránya (%)	Hitel aránya (%)
Immateriális javak	400 000	0,0	100,0	0,0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0,0	100,0	0,0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0,0	100,0	0,0
Egyéb berendezések, felszerelések	50 000	0,0	100,0	0,0
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	4 155 423	0,0	100,0	0,0
Személyi jellegű kifizetések	9 483	0,0	100,0	0,0
Beruházások összesen	4 614 906			

Beruházási projektek, források, pénzügyi teljesítésük ütemezése
(Bruttó, csak a 2015. évben is pénzügyi teljesítéssel járó projektek)

(ezer Ft-ban)

KEOP-1.4.0./12-2013-0001 - Országos közhitteles víziközmű kataszter elkészítése	2015. előtti pénzügyi		2015. évi pénzügyi		2015. utáni pénzügyi	
	Saját forrás	Hitel	Saját forrás	Hitel	Saját forrás	Hitel
Immateriális javak	0	6 640 066	0	2 880 155	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0	0	0
Egyéb berendezések, felszerelések	0	200 000	0	0	0	0
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	0	172 448	0	107 332	0	0
Beruházások összesen	0	7 012 514	0	2 987 486	0	0

(ezer Ft-ban ill. %)

Országos közhitteles víziközmű kataszter elkészítése	Projekt összértéke	Saját forrás aránya (%)	Támogatás aránya (%)	Hitel aránya (%)
Immateriális javak	9 520 221	0,0	100,0	0,0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0,0	100,0	0,0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0,0	100,0	0,0
Egyéb berendezések, felszerelések	200 000	0,0	100,0	0,0
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	279 779	0,0	100,0	0,0
Beruházások összesen	10 000 000			

Sorszám	Beszerezés tárgya	Tervezett eljárástípus	Eljárás tervezett megindítása	Megjegyzés	Becsült érték mFt
1.	KEHOP keretében megvalósításra kerülő szennyvíztisztítási és ivóvízminőség javító projektek mélyépítési munkáira vonatkozó keretmegállapodás	Unió nyílt eljárás	2015. június	Feltételes eljárás, a Kbt. 40.§ (3) alapján	250 000
2.	KEHOP keretében megvalósításra kerülő szennyvíztisztítási és ivóvízminőség javító projektek hivatalos közbeszerzési tanácsadására vonatkozó keretmegállapodás	Unió nyílt eljárás	2015. március	Feltételes eljárás, a Kbt. 40.§ (3) alapján	5 000
3.	Bútorbeszerzés	122/A. § szerinti nemzeti eljárásrendben lefolytatott közbeszerzési eljárás	2015. május		12,7
4.	Gépjármű beszerzés	Nemzeti nyílt eljárás	2015 május		53
5.	Iroda átalakítás (kivitelezés)	122/A. § szerinti nemzeti eljárásrendben lefolytatott közbeszerzési eljárás	2015. május		19
6.	Projektgenerálás	122/A. § szerinti nemzeti eljárásrendben lefolytatott közbeszerzési eljárás	2015. február		24
7.	Kommunikációs tanácsadás	122/A. § szerinti nemzeti eljárásrendben lefolytatott közbeszerzési eljárás	2015. március		15