

**A Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft.
2017. évi szakmai beszámolója**

Nyíradony, 2018. május 22.

Összefoglaló

A Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft. eredményes évet zárt 2017-ben. Az évfolyamán tevékenységünkkel arra törekedtünk, hogy kiszolgáljuk a tulajdonos önkormányzataink igényeit pályázatok írása, projektek generálása, illetve a támogatásban részesített projektek menedzsmentje területén.

Tevékenységeinket a következő kategóriák szerint mutatjuk be:

I. Pályázatírás

A 2016. évhez hasonlóan a Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft. 2017-ben is folytatta a projektek generálását és a pályázatok előkészítését.

A pályázatírási szolgáltatás keretében EFOP, VP, TOP és GINOP operatív programok keretében írtunk pályázatot, vagy vettünk részt előkészítésükben ügyfeleink számára a következő keretösszegekben:

Operatív program	Beadott pályázatok száma	Igényelt támogatás
EFOP	24	3 272 000 000 Ft
VP	17	1 082 000 000 Ft
GINOP	1	20 000 000 Ft
TOP	2	882 000 000 Ft
Laeder (2018)	15	110 000 000 Ft
Összesen	59	5 366 000 000 Ft

A pályázatírási tevékenység eredményeképpen tehát összesen 42 db pályázat került benyújtásra a 2017. évben (2018-ban ez kiegészült további 15 db Leader pályázattal). A pályázatok mindegyike tagtelepülésünk, tagtelepülésünkön működő vállalkozó vagy saját részre került benyújtásra.

1. Emberi Erőforrás Operatív Program

A 2017. év elején végzett előkészítési és szervezetfejlesztési munkák eredményeként a Társaság képes volt rá, hogy az Emberi Erőforrás Operatív Program keretében megjelent nagyszámú pályázati felhívások közül, a települések számára legfontosabbak tekintetében – EFOP-3.9.2-16 - Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben, EFOP-1.5.3-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben, EFOP-4.1.8-16 A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései, EFOP-4.1.7-16 A közösségi művelődési intézmény- és

szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései, EFOP-3.7.3-16 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása, EFOP-1.6.2-16 és 2.4.1-1-16 – Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA), EFOP-1.8.19/20-17 - Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - Egészségfejlesztési iroda – pályázati előkészítő és tanulmányírási tevékenységet végezzen.

A pályázatok nagyobb része (14 db) támogatói döntésben részesült, a többről egyelőre nem született döntés.

Pályázati konstrukció	Beadott pályázatok száma	Támogatási igény (M Ft)
EFOP-3.9.2 – Humán kapacitások fejlesztése	1	500
EFOP-1.5.3 - Humán szolgáltatások fejlesztése	2	969
EFOP-4.1.7 - Közművelődési intézmények fejlesztése	4	79
EFOP-3.7.3 - Egész életen át tartó tanulás	3	111
EFOP-1.6.2 - Szegregátum (ESZA)	3	531
EFOP-2.4.1 - 16 - Szegregátum (ERFA)	3	600
EFOP-1.8.19-17 - Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - Egészségfejlesztési iroda	1	90
EFOP-1.8.20-17 - Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - Egészségfejlesztési iroda	1	40
EFOP-2.2.19-17 - Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése	1	50
EFOP-4.1.8-16 A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései	4	103
EFOP-1.2.11-16 - Esély otthon	1	199
Összesen	24	3272

2. Vidékfejlesztési Operatív Program

A 2017. évben 17 db pályázat került benyújtásra a vidékfejlesztési program keretében (13 db külterületi út és 4 db piacfejlesztési pályázat).

A pályázatok közül 11 db támogatásra mai napig, 1 db áll kifogás alatt (elutasítási okból), a többi értékelése folyamatban van.

Pályázati konstrukció	Beadott pályázatok száma	Támogatási igény (M Ft)
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 – Külterületi utak fejlesztése	13	986
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése	4	96
Összesen	17	1 082

3. Területfejlesztési Operatív Program

A TOP pályázatok területén jóval kevesebb lehetőség adódott újabb projektek generálására a 2017. évben. A kiírások közül a TOP-4.3.1-16 - Leromlott városi területek rehabilitációja és TOP-5.1.2-16 Helyi foglalkoztatási együttműködések pályázatok benyújtásában működtünk közre.

Pályázati konstrukció	Beadott pályázatok száma	Támogatási igény (M Ft)
TOP-4.3.1-16 - Leromlott városi területek rehabilitációja	1	160
TOP-5.1.2-16 Helyi foglalkoztatási együttműködések	1	722
Összesen	2	882

4. Egyéb pályázatok

Az elmúlt hónapokban cégünk 15 LEADER pályázatot nyújtott be a Tagok számára. Ezek a pályázatok várhatóan nagy arányban részesülnek támogatói döntésben, de az alacsony projekt összköltség miatt az ezekből származó bevétel alacsony nagyságrendű, mindössze 3-4 millió Ft lehet.

A társaság saját részre 1 db GINOP pályázatot nyújtott be, aminek értékelése szintén folyamatban van. Jelenleg 3 db KEHOP pályázat előkészítése van folyamatban.

II. Projektmenedzsment

A Társaság a 2017. évben megkezdte a nyertes projektek projektmenedzsmentjének ellátását. Jelenleg a Társaságnak 34 db TOP projektre van projektmenedzsment szerződése vagy van folyamatban azok kiválasztása.

A közeljövőben 15-nél több EFOP projekt esetében várható projektmenedzsment kiválasztás, ahol cégünk láthatja el a feladatokat.

A Vidékfejlesztési Operatív Program esetében 4 projekt esetében történt meg a projektmenedzsmenti feladatok ellátására vonatkozó szerződéskötés.

Sikeresen zajlik a nyertes ASP pályázatok (KÖFOP) megvalósítása.

III. Működési, beruházások, költségterv

A Társaság munkavállalói a munkavégzést munkaviszony keretében látják el. A 2017. évben a cég éves statisztikai létszáma 5 fő.

Az előttünk álló feladatok zavartalan biztosítása érdekében ezt a létszámot 2018. évben tartani szeretnénk a következő megoszlásban:

- TOP projektmenedzser: 3 fő, teljes munkaidőben,
- EFOP szakértő, projektmenedzser: 1 fő, teljes munkaidőben,
- VP projektmenedzser: 1 fő, teljes munkaidőben
- ügyvezető: 1 fő, teljes munkaidőben.

Külső szolgáltatásként került igénybevételre a jogi tanácsadás.

Néhány esetben külső szolgáltatásként vettünk igénybe tanulmányírási szolgáltatást, mivel humán erőforrás kapacitásaink végesek voltak.

A Nyíradonyban található székhelyen jelenleg 4 helyiségből álló iroda áll rendelkezésre, melyet Nyíradony Város Önkormányzata biztosít számunkra.

A munkavégzéshez szükséges eszközöket (laptopok, nyomtató, szkennerek, informatikai hálózat, szerver), részben a Társaság tulajdonát képező eszközökkel, részben bérlettel biztosítjuk.

A 2017. év második felében a cég – taggyűlési jóváhagyás alapján – 1 db személygépkocsi (lízingelt, nettó 2 520 000 Ft értékben) és az új munkavállalók munkavégzéséhez szükséges irodai eszközök beszerzése történt meg.

Terv-tény kimutatás

2017 tervezett		2017 tény	
Bevételek		Bevételek	
Saját működési bevétel	56 000 000 Ft	Saját működési bevétel	82 056 000 Ft
Alapítói hozzájárulás	0 Ft	Alapítói hozzájárulás	0 Ft
Hitelfelvétel	0 Ft	Hitelfelvétel	0 Ft
Kiadások		Kiadások	
<i>Személyi jellegű kiadások</i>		<i>Személyi jellegű kiadások</i>	
Alkalmazottak, projektmenedzserek személyi jellegű ráfordításai	27 664 000 Ft	Alkalmazottak, projektmenedzserek személyi jellegű ráfordításai	26 367 000 Ft
Vezető állású munkavállaló személyi jellegű ráfordítása	6 669 000 Ft	Vezető állású munkavállaló személyi jellegű ráfordítása	6 534 000 Ft
<i>Igénybevett szolgáltatások</i>		<i>Igénybevett szolgáltatások</i>	
Alvállalkozók teljesítései	9 200 000 Ft	Alvállalkozók teljesítései	39 860 000 Ft
<i>Dologi kiadások</i>		<i>Dologi kiadások</i>	
Gépjárműbeszerzés	830 000 Ft	Gépjárműbeszerzés	974 000 Ft
Anyagbeszerzés, egyéb dologi kiadások	600 000 Ft	Anyagbeszerzés, egyéb dologi kiadások	702 900 Ft
<i>Üzemeltetési költségek</i>		<i>Üzemeltetési költségek</i>	
Hitelköltségek	210 000 Ft	Hitelköltségek	185 638 Ft
Üzemanyagköltség	250 000 Ft	Üzemanyagköltség	143 821 Ft
Kommunikációs költségek	878 000 Ft	Kommunikációs költségek	816 690 Ft
Informatikai szolgáltatások, üzemeltetés	850 000 Ft	Informatikai szolgáltatások, üzemeltetés	850 000 Ft
Egyéb igénybe vett szolgáltatások		Egyéb igénybe vett szolg.	2 414 000 Ft
Kiadások összesen	47 151 000 Ft	Kiadások összesen	78 848 049 Ft

Megj: az alvállalkozói tételek összege és az éves bevétel néhány 2016. évi szerződés és annak alvállalkozói kötelezettségei miatt lett magasabb a tervezettnél.