



**Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzat
Polgármesterétől**

Képviselő-testület 2022. május hónap 26. napján tartandó ülésére

Tárgy: a Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi szakmai beszámolója

Döntési dokumentumok száma: 1 db

Döntési dokumentumok típusa: határozati javaslat

Nyílt ülés

Szavazás módja: egyszerű többség

Név szerinti szavazás: nem

Költségvetést érint: nem

Mellékletek: 1 db

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a 2021. évi működésről szóló beszámolóját elkészítette és a Képviselő-testület számára megküldte.

A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2022.(V.26.) határozata

a Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi működésről szóló beszámolója

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság beszámolóját a 2021. évi működésről és azt elfogadja.

Határidő: folyamatos.

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Hajdúhadház, 2022. május 11.

Tisztelettel:

Csáfordi Dénes
polgármester

Az előterjesztést összeállította:

Szaniszló Tamás
aljegyző

Az előterjesztést véleményezte és jóváhagyta:

dr. Kiss-Kazsuk Katalin
jegyző

Beszámoló a Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft. 2021. évi működéséről

A Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft. munkája és gazdálkodása alapvetően a 2020. szeptemberében elfogadott, 2020.-2021. évi üzleti tervvel összhangban valósult meg, a tervezettekhez képest a cég működését nagy mértékben befolyásoló fejlemény nem történt.

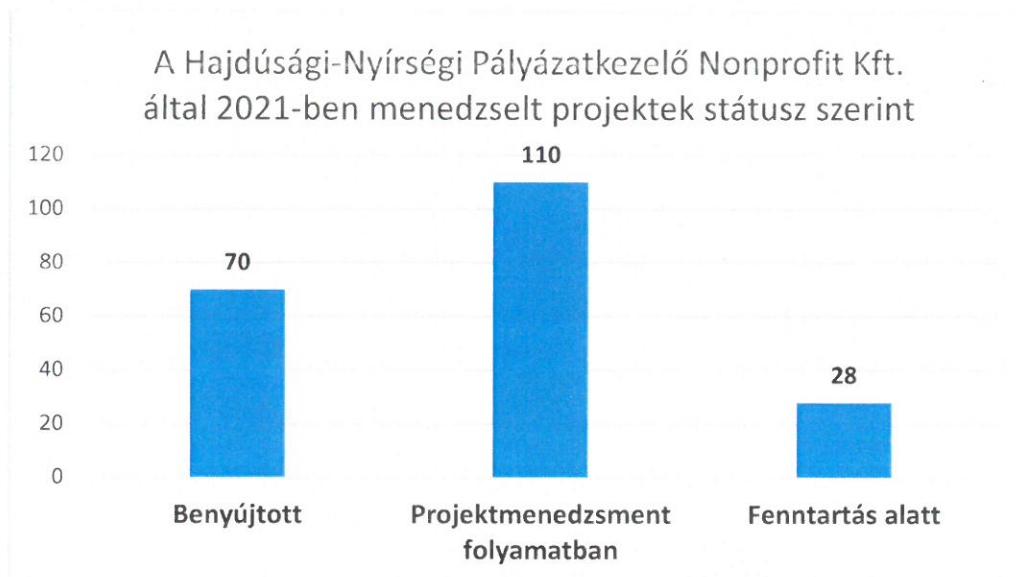
A 2021. év folyamán a Társaság személyi állománya stabil volt, természetese fluktuáció miatti változások történtek a munkavállalók személyében:

A 2021. évben a Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft. munkavállalói és azok felelősségi területe a következő:

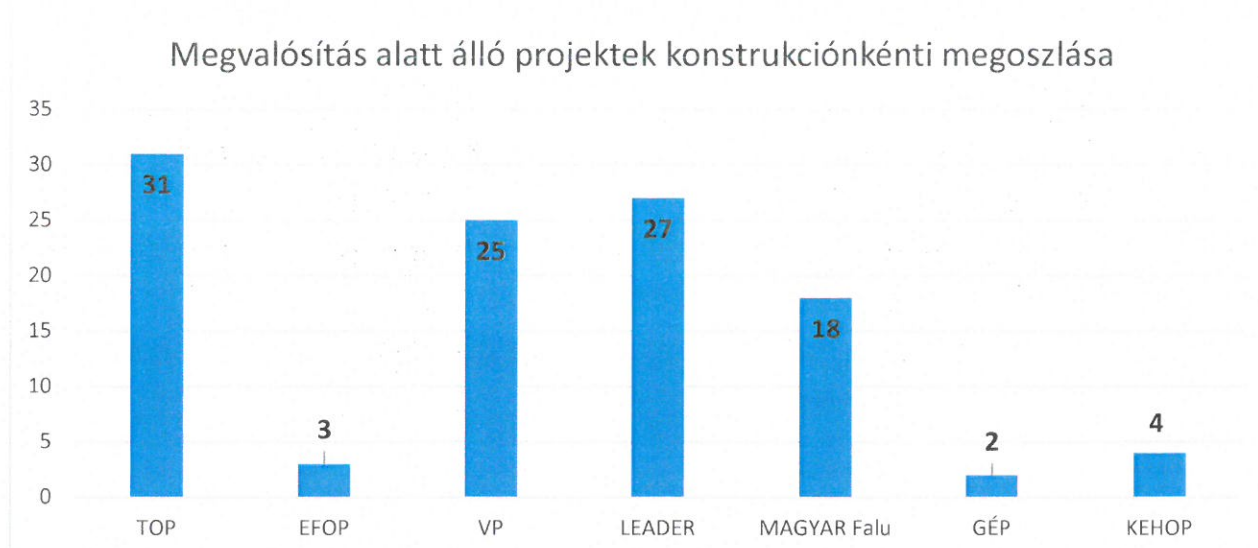
- | | |
|-----------------------|--|
| - Kovács Apor | - ügyvezető |
| - Féki-Kiss Anita | - projektmenedzser: EFOP |
| - Kálmán Linda | - projektmenedzser: TOP, EFOP, VP (2021.09-ig) |
| - Ópris Boglárka | - projektmenedzser: TOP, EFOP, VP (2021.10-től) |
| - Körtvélyessy Kornél | - projektmenedzser: TOP |
| - Máté Gábor | - projektmenedzser: VP |
| - dr. Varga Balázs | - projektmenedzser: TOP (2021.05-ig) |
| - Tóth Piroska | - asszisztens (heti 20 órában foglalkoztatva) (2021.03-ig) |
| - Kelemen Gabriella | - projekt asszisztens (2021.03-tól): VP, Magyar Falu, Leader |

A 2021. évben a társaság életében a projektmenedzsment és a pályázatírási, projektgenerálási feladatok hasonló súllyal szerepeltek. Fontos feladatunk volt a TOP_Plusz projektek előkészítése, mely sikeresen megtörtént.

A 2021. évben társaságunk a következő számú projektek előkészítését vagy menedzselését és fenntartását végezte:



A menedzselt projektek konstrukciónkénti megoszlása a következők szerint alakult:



A Társaság bevételeinek alakulása a 2020. év szeptemberében tervezett és 2020. végleges valós bevételek:

2021. terv		2021. előzetes tény	
Bevételek		Bevételek	
Saját működési bevétel	55 000 000 Ft	Saját működési bevétel	78 543 000 Ft
Alapítói hozzájárulás	0 Ft	Alapítói hozzájárulás	0 Ft
Hitelfelvétel	0 Ft	Hitelfelvétel	0 Ft
Támogatás	1 000 000 Ft	Támogatás	0 Ft
Kiadások		Kiadások	
<i>Személyi jellegű kiadások</i>			
Alkalmazottak, projektmenedzserek személyi jellegű ráfordításai	32 000 000 Ft	Alkalmazottak, projektmenedzserek személyi jellegű ráfordításai	40 158 000 Ft
Vezető állású munkavállaló személyi jellegű ráfordítása	6 453 000 Ft	Vezető állású munkavállaló személyi jellegű ráfordítása	6 453 000 Ft
<i>Igénybe vett szolgáltatások</i>			
Alvállalkozók teljesítései	6 200 000 Ft	Alvállalkozók teljesítései	14 593 000 Ft
<i>Dologi kiadások</i>			
Anyagbeszerzés, egyéb dologi kiadások	1 100 000 Ft	Anyagbeszerzés, egyéb dologi kiadások	2 439 000 Ft
<i>Üzemeltetési költségek</i>			
Hitelköltségek	520 000 Ft	Hitelköltségek	535 000 Ft
Üzemanyagköltség	345 000 Ft	Üzemanyagköltség	346 000 Ft
Kommunikációs költségek	600 000 Ft	Kommunikációs költségek	780 000 Ft
Informatikai szolgáltatások, üzemeltetés	400 000 Ft	Informatikai szolgáltatások, üzemeltetés	6 849 000 Ft
Árbevétel elhatárolása	10 000 000 Ft	Árbevétel elhatárolás	5 840 000 Ft
Kiadások összesen	47 618 000 Ft	Kiadások összesen	77 993 000 Ft

Nyíradony, 2022. május 4.

Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő
Nonprofit Kft.
4254 Nyíradony, Kossuth utca 2.
Adószám: 25489776-2-09
Kovács Apór
Ügyvezető