

*Beszámoló a 2017-es  
évről és előzetes  
Üzleti Terv 2018 évre*

Készítette: \_\_\_\_\_

Molnár Zoltán Imre  
– ügyvezető igazgató -

## Tartalom

<b>1. BEVEZETŐ</b>	<b>3</b>
<b>2. BESZÁMOLÓ A 2017-ÉVI MŰKÖDÉSRŐL</b>	<b>4</b>
2.1./ TOP pályázatok keretében végzett kötelező kommunikáció megvalósítása	4
2.2./ TOP pályázatok keretében végzett marketing és szemléletformálási feladatok megvalósítása	5
2.3./ CALENDULA Kártya bevezetésével kapcsolatos feladatok megvalósítása	6
2.4./ EFOP pályázaton való részvétel	7
2.5./ 2017 évi MÉRLEG és EREDMÉNYKIMUTATÁS (melléklet)	8
<b>3. ELŐZETES ÜZLETI TERV A 2018-AS ÉVRE</b>	<b>8</b>
3.1. Eredmény Terv	9
3.2. Pénzforgalmi Terv	10
<b>4. ÖSSZEGZÉS, TULAJDONOSI JÓVÁHAGYÁS KÉRÉSE</b>	<b>10</b>

## 1. BEVEZETŐ

<i>A társaság cégneve:</i>	Dél-békési Jövőkép Térségi Társadalmi és Gazdasági Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
<i>A társaság rövidített cégneve:</i>	Dél-békési Jövőkép Nonprofit Kft.
<i>A társaság alapítása:</i>	2015.
<i>A társaság székhelye:</i>	5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 176.
<i>A társaság levelezési címe:</i>	5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 176.
<i>Tulajdonosok:</i>	Dél-békési Kistérség Többcélú Társulása; Almáskamarás Község Önkormányzata; Battonya Város Önkormányzata; Dombegyház Nagyközség Önkormányzata; Dombiratos Község Önkormányzata; Gádoros Nagyközség Önkormányzata; Kaszaper Község Önkormányzata; Kevermes Község Önkormányzata; Kisdombgyház Község Önkormányzata; Kunágota Nagyközség Önkormányzata; Magyarbánhegyes Község Önkormányzata; Medgyesbodzás Község Önkormányzata; Medgyesegyháza Város Önkormányzata; Mezőhegyes Város Önkormányzata; Mezőkovácsháza Város Önkormányzata; Nagybánhegyes Község Önkormányzata; Nagykamarás Község Önkormányzata; Pusztatötlaka Község Önkormányzata; Tótkomlós Város Önkormányzata Végegyháza Község Önkormányzata;
<i>Ügyvezető igazgató:</i>	<b>Molnár Zoltán Imre</b>
<i>Cégvezető:</i>	<b>Krisztik Csaba</b>
<b>Felügyelő Bizottság:</b>	
Tagja:	<b>Bojczán Nándor Lászlóné</b>
Tagja:	<b>Farkas Sándor</b> Nagybánhegyes Község Polgármestere
Tagja:	<b>Mazán Attila</b> Almáskamarás Község Polgármestere

## 2. BESZÁMOLÓ A 2017-ÉVI MŰKÖDÉSRŐL

### 2.1 TOP pályázatok keretében végzett kötelező kommunikáció megvalósítása

A Dél-békési Jövőkép Nonprofit Kft tulajdonos önkormányzatainak, illetve más önkormányzatok nyertes TOP-os pályázatok megvalósítása során a Kft. több beszerzési pályázaton indult és nyert. A létrejött szerződések alapján a Kft. végzi a projektek kapcsán az un. Kötelező Kommunikációs feladatok ellátását. A feladat alapvetően 3 részre bontható:

1. **Szakasz:** Aloldal létrehozása (web); „B” vagy "C" típusú tábla kihelyezése; *(a Támogatási Szerződés aláírását követően 30 napon belül ellátandó feladatok)*
2. **Szakasz:** Fotódokumentáció készítése, sajtómegjelenések generálása és archiválása; *(a kivitelezési munkálatok ideje alatt folyamatosan ellátandó feladatok)*
3. **Szakasz:** Sajtóközlemény készítése a projekt zárásáról, TÉRKÉPTÉR feltöltése; *(a projekt zárásakor felmerülő feladatok ellátása)*

A kötelező kommunikációs feladatok kapcsán a 2017-es évben a Kft. az alábbi TOP-os projektek kapcsán rendelkezik szerződésekkel:

## TOP KÖTELEZŐ KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK ELLÁTÁSA

MEGBÍZÓ	TOP PÁLYÁZATI KONSTRUKCIÓ	MEGBÍZÓ	TOP PÁLYÁZATI KONSTRUKCIÓ	
<b>BÉKÉSSÁMSON</b> <i>Község Önkormányzata</i>	TOP-1.1.3 Piac fejlesztés	<b>KASZAPER</b> <i>Község Önkormányzata</i>	TOP-1.1.3 Piac fejlesztés	
	TOP-3.2.1 Épület energetika		TOP-1.4.1 Óvoda fejlesztés	
<b>CSANÁDAPÁCA</b> <i>Község Önkormányzata</i>	TOP-1.1.3 Piac fejlesztés		TOP-4.1.1 Orvosi rendelő	
	TOP-1.1.3 Piac fejlesztés		TOP-4.2.1 Szociális ellátás	
<b>DOMBEGYHÁZ</b> <i>Nagyközség Önkormányzata</i>	TOP-1.1.3 Piac fejlesztés		<b>MEZŐKOVÁCSHÁZA</b> <i>Város Önkormányzata</i>	TOP-3.2.1 Épület energetika
	TOP-1.4.1 Óvoda fejlesztés			TOP-4.1.1 Orvosi rendelő
	TOP-2.1.3 Belvíz csatorna fejlesztés	TOP-4.2.1 Szociális ellátás		
	TOP-3.1.1 Kerékpárút fejlesztés	TOP-5.2.1 Komplex program		
	TOP-3.2.1 Épület energetika 2 db	TOP-1.1.3 Piac fejlesztés		
	TOP-4.1.1 Orvosi rendelő	TOP-1.4.1 Óvoda fejlesztés		
	TOP-4.2.1 Szociális ellátás	<b>TÓTKOMLÓS</b> <i>Város Önkormányzata</i>	TOP-3.1.1 Kerékpárút fejlesztés	
	TOP-3.2.1 Épület energetika			
	TOP-4.2.1 Szociális ellátás			

Nem volt zökkenőmentes a Kft. elindulása az ezen tevékenységek ellátására kiírt beszerzési eljárásokon. Több alkalommal fordult elő, főként a kommunikáció hiányából fakadóan, hogy nem sikerült elsősre lefolytatni az önkormányzatoknak az eljárásokat. Továbbá a Kft. részvételét a beszerzési eljárásokban az is nehezítette, hogy a Közreműködő Szervezet félreértelmezte az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályozást, amely eredményeképpen több településen nem hívták meg a Kft-t a feladatok ellátására kiírt beszerzési eljárásokba.

## 2.2 TOP pályázatok keretében végzett marketing és szemléletformálási feladatok megvalósítása

A marketing és szemléletformálási feladatok ellátása során a Kft-t. minden Dél-békési települési önkormányzat megkereste, és a Kft. részt is vett a beszerzési eljárásokon.

A létrejött szerződések alapján a Kft. végzi a projektek kapcsán az un. Marketing és Szemléletformálási feladatok ellátását. A feladat alapvetően 4 részre bontható:

1. **Szakasz:** Marketing Terv elkészítése;  
(a Marketing Terveket a Közreműködő Szervezet és az Önkormányzatok elfogadták)
2. **Szakasz:** Szemléletformálási akciók az 3-18 év közötti helyi fiatalok részére;  
(2018 I negyedévében a feladatok elvégzésre kerültek)
3. **Szakasz:** Települési lakosság részére a projekt bemutatása rendezvényeken;  
(a kivitelezési munkálatok ideje alatt folyamatosan ellátandó feladatok)
4. **Szakasz:** Záró projekt rendezvény szervezése;  
(a projekt zárásakor felmerülő feladatok ellátása)

A kötelező kommunikációs feladatok kapcsán a 2017-es évben a Kft. az alábbi TOP-os projektek kapcsán rendelkezik szerződésekkel:

## TOP MARKETING ÉS SZEMLÉLETFORMÁLÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA

MEGBÍZÓ	TOP PÁLYÁZATI KONSTRUKCIÓ	MEGBÍZÓ	TOP PÁLYÁZATI KONSTRUKCIÓ
<b>BÉKÉSSÁMSON</b> Község Önkormányzata	TOP-1.1.3 Piac fejlesztés	<b>MEDGYESBODZÁS</b> Község Önkormányzata	TOP-3.1.1 Kerékpárút fejlesztés
	TOP-3.2.1 Épület energetika	<b>MEDGYESEGYHÁZA</b> Város Önkormányzata	TOP-2.1.2 Zöld Város fejlesztés
<b>BATTONYA</b> Város Önkormányzata	TOP-1.1.3 Piac fejlesztés	<b>MEZŐKOVÁCSHÁZA</b> Város Önkormányzata	TOP-5.2.1 Komplex program
	TOP-2.1.2 Zöld Város fejlesztés		TOP-3.2.1 Épület energetika
	TOP-2.1.3 Belvíz csatorna fejlesztés		TOP-4.1.1 Orvosi rendelő
<b>CSANÁDAPÁCA</b> Község Önkormányzata	TOP-1.1.3 Piac fejlesztés		TOP-4.2.1 Szociális ellátás
	<b>DOMBEGYHÁZ</b> Nagyközség Önkormányzata		TOP-1.1.3 Piac fejlesztés
TOP-2.1.3 Belvíz csatorna fejlesztés		<b>NAGYBÁNHEGYES</b> Község Önkormányzata	TOP-1.1.3 Piac fejlesztés
TOP-3.1.1 Kerékpárút fejlesztés			TOP-1.4.1 Óvoda fejlesztés

	TOP-3.2.1 Épület energetika 2 db	<b>NAGYKAMARÁS Község Önkormányzata</b>	TOP-1.1.3 Piac fejlesztés
<b>DOMBIRATOS Község Önkormányzata</b>	TOP-3.2.1 Épület energetika	<b>OROSHÁZA Város Önkormányzata</b>	TOP-2.1.1 Barnamezős fejlesztés
<b>KASZAPER Község Önkormányzata</b>	TOP-1.1.3 Piac fejlesztés		TOP-5.2.1 Komplex program
<b>KEVERMES Község Önkormányzata</b>	TOP-1.1.3 Piac fejlesztés	<b>TÓTKOMLÓS Város Önkormányzata</b>	TOP-3.1.1 Kerékpárút fejlesztés
	TOP-3.2.1 Épület energetika 2 db		TOP-3.2.1 Épület energetika
<b>KISDOMBEGYHÁZ Község Önkormányzata</b>	TOP-1.1.3 Piac fejlesztés		TOP-4.2.1 Szociális ellátás
	TOP-3.2.1 Épület energetika	<b>VÉGEGYHÁZA Község Önkormányzata</b>	TOP-1.1.3 Piac fejlesztés
			TOP-1.4.1 Óvoda fejlesztés

### **2.3./ CALENDULA Kártya bevezetésével kapcsolatos feladatok megvalósítása**

A Dél-békési Jövőjéért Szövetség legutóbbi, 2017 május 18-i közgyűlése döntött arról, hogy a Dél-békési Jövőkép Nonprofit Kft. által elkészített „Calendula Kártya bevezetése és működtetése” c. koncepciót elfogadta, egyben megbízta a Dél-békési Jövőkép Nonprofit Kft szolgáltatót, aki a koncepcióban foglaltaknak megfelelően bevezeti és működteti Dél-Békésben a Calendula Kártyát. A Calendula Szövetség mindezen tevékenységek ellátására a szolgáltató részére 2017-évben 2.000.000 Ft-os támogatást adott. A Dél-békési Jövőkép Nonprofit Kft 2017. szeptemberében vette fel a kapcsolatot a budapesti székhelyű POI-Partner Kft-vel a Calendula Kártya rendszer technikai kivitelezésével- kártyagyártás – és a kártyák fogadására alkalmas terminálok telepítésével kapcsolatban. Szerződés kötés történt a fentiekre való tekintettel 2017. december hónapban. A rendszer teljeskörű marketingtevékenységét a Dél-Békési Jövőkép Nonprofit Kft végzi a szerződés alapján 2018 évben 5.000.000 értékben.

A marketing tevékenységek során az alábbiak kerültek elvégzésre:

1. Marketing elemek (szórólapok, roll-upok, molinók, stb.) megtervezése, legyártása;
2. Óriásplakátok megtervezése, legyártása kihelyezése;
3. Kártya népszerűsítési, regisztrálási akciók szervezése; *(folyamatosan a TOP projektek keretében a marketing és szemléletformálási rendezvényekhez kapcsolódóan)*
4. Honlap kialakítása és működtetése ([www.calendulakartya.hu](http://www.calendulakartya.hu))
5. Online igénylés feltételeinek megteremtése;
6. Mobil applikáció kialakítása;
7. Eljárásrendek, dokumentumsablonok elkészítése;

- **A bevezetés ütemtervének elkészítése**

A rendszer tervezett menetrendjét a POI Partner Kft az alábbiakban vázolta fel

- |    |            |      |  |
|----|------------|------|--|
| a. | január     | i.   | A 2. héten leadják a közvélemény kutató kérdések javaslatát                      |
|    |            | ii.  | Jövőkép Kft leadja az arculati elképzeléseket és a marketing tervet              |
| b. | februárban | i.   | Elindul a marketing kampány  |
|    |            | ii.  | Közben megérkeznek a közvélemény kutatás eredményei                              |
|    |            | iii. | Ennek eredményeként korrigáljuk, ha kell, és indítjuk az alprogram szerződéseket |
| c. | márciusban | i.   | Elindulnak a lakossági fórumok   |
|    |            | ii.  | Zajlik májusig a marketing kampány   |
|    |            | iii. | Alprogram szerződéseket tető alá hozzuk  |
| d. | áprilisban | i.   | Lezárjuk a lakossági fórumokat   |
|    |            | ii.  | Megkötjük az alprogram szerződéseket   |
|    |            | iii. | Ha minden készen áll, indul Zsolt csapata a Fizetési Pont telepítésekkel         |
| e. | májusban   | i.   | Zajlanak a Fizetési Pont telepítések   |
|    |            | ii.  | Zajlik a marketing kampány   |
|    |            | iii. | Ha összeértünk egyeztetünk a kártya aktiválásáról                                |

- **Minimálisan 100 elfogadóhellyel szándéknyilatkozat megkötése, rendszerbe integrálása**

A partneri szerződések megkötése folyamatban van. Az új rendszerfelépítés miatt ezt a tevékenységet a POI Partner Kft végzi!

## 2.4./ EFOP pályázaton való részvétel

A Dél-békési Jövőkép Nonprofit Kft. vezetésével megvalósuló projekt keretében 199 millió 997 ezer forint európai uniós vissza nem térítendő támogatást nyert az **EFOP-1.2.9-17-2017-00078 „Nők, család, munkavállalás – szemléletformáló program a Dél-Békési térségben”** című projekt. Cél, elősegíteni a járásban élő nők családi, társadalmi és munkaerő-piaci szerepeinek összeegyeztetését.

A projekt legfőbb küldetése a nők munkaerő-piaci helyzetének javítása, és a család-munka összeegyeztethetőségének segítése a Mezőkovácsházi járásban. Cél az atipikus foglalkoztatási formák (pl. határozott idejű jogviszony, részmunkaidő, távmunka, önfoglalkoztatás, bedolgozás, egyszerűsített vagy alkalmi munka stb.) népszerűsítése, elterjesztése, továbbá kiemelt figyelmet kap a nőkkel szembeni társadalmi és gazdasági sztereotípiák lebontása.

A projekt célcsoportját az aktív korú női munkavállalók, a munkaadók, illetve a nőket körülvevő család tagjai (nagy szülők, apák) alkotják. Különösen azoknak a nőknek szeretnénk segíteni, akik a munkaerőpiacon hátránnyal indulnak, pl. pályakezdők vagy kisgyermeket nevelnek, nagycsaládosak vagy gyermeküket egyedül nevelik, idős hozzátartozójukat gondozzák, fogyatékkal élnek vagy fogyatékos gyermeket nevelnek.

## **Dél-békési Jövőkép Nonprofit Kft.**

A projektben létrejövő Nő-Köz-Pontban legalább 500 nő képzéseken, állásbörzén vehet részt, illetve a létrejövő Nő-Köz-Pont koordinálja a segítő szolgáltatások csere alapú elterjedését (pl. gyermekfelügyelet, háztartás területén stb.). A térség munkaadói fórumok, workshopok keretében ismerkednek az atipikus munkavégzés előnyeivel. A lakosság számára szervezett rendezvények keretében felhívják a figyelmet a nők és férfiak változó szerepeire, bemutatják a gazdasági és társadalmi életben sikereket elért nők példáit, a vidék-, térség- és gazdaságfejlesztésben, közéletben betölthető szerepeket és lehetőségeket.

A projektet a Dél-békési Jövőkép Nonprofit Kft. a Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatallal és a Dél-Békés Mentőcsoport Katasztrófavédelmi Alapítvánnyal közösen valósítja meg 2018. január 1. és 2020. július 1. között.

### **2.5. 2017 évi MÉRLEG és EREDMÉNYKIMUTATÁS (mellékletben)**

### **3. ELŐZETES ÜZLETI TERV A 2018-AS ÉVRE**

A vezetői összefoglalóban bemutatott kiindulási helyzetre alapozva készült el a működési terv a 2018-es évre. A terv tartalmaz néhány alap feltételezést, amelyek a következők:

- A Dél-békési Jövőkép Nonprofit Kft részt kíván venni Békés megyei települések és intézményeik által, az EFOP; TOP és VP pályázatok keretében megvalósítandó projektek tekintetében, mint ajánlattevő szolgáltató a pályázatírás, projektmenedzsment, kötelező kommunikáció és szemléletformálás, marketing tevékenységek vonatkozásában;
- A Dél-békési Jövőkép Nonprofit Kft részt kíván venni minden tagtelepülése és intézményei által, az EFOP; TOP és VP pályázatok keretében megvalósítandó projektek tekintetében, mint ajánlattevő szolgáltató a pályázatírás, projektmenedzsment, kötelező kommunikáció és szemléletformálás, marketing tevékenységek vonatkozásában;
- A Dél-békési Jövőkép Nonprofit Kft részt kíván venni minden Dél-békési vállalkozás, kisebbségi önkormányzat, civil szervezet által, az EFOP; TOP és VP pályázatok keretében megvalósítandó projektek tekintetében, mint ajánlattevő szolgáltató a pályázatírás, projektmenedzsment, kötelező kommunikáció és szemléletformálás, marketing tevékenységek vonatkozásában;
- A Dél-békési Jövőkép Nonprofit maradéktalanul végrehajtja a nyertes EFOP pályázatban vállalt feladatait mint konzorcium vezető,
- A Dél-békési Jövőkép Nonprofit Kft célul tűzi ki maga elő, hogy legalább 60 db ilyen típusú szerződéssel rendelkezzen, amely szerződések átlagosan 700.000 Ft/db bevételt jelenthetnek a Kft. számára.

Mindezek figyelembevételével készült el a Dél-békési Jövőkép Nonprofit Kft. 2018 évi előzetes Pénzforgalmi Terve, valamint a 2018 évi előzetes Eredmény Terve.

A tervezés során figyelembe vételre került továbbá, hogy a tevékenységek ellátása során a Dél-békési Jövőkép Nonprofit Kft saját munkavállalókkal látná el a felmerülő



szakfeladatokat, az igénybe vett egyéb szolgáltatásokat (*terembérlés, hangosítás, média, Catering, rendezvényszervezés, nyomda*) pedig amennyiben lehetséges helyi szolgáltatóktól venné igénybe. Az eredményes gazdálkodás lehetőséget biztosítana arra, hogy a Calendula Kártyát az elfogadott koncepció alapján bevezesse és működtesse a Kft.

### 3.1 Eredmény Terv

<i>adatok ezer forintban</i>	<b>2018 év</b>
Értékesítés nettó árbevétele	42 000
Egyéb bevétel	2 000
EFOP pályázati előleg 2 évre ( <i>nem adózó bevétel, az eredménybe nem számít bele</i> )	71 000
<b>Bevétel összesen</b>	<b>115 000</b>
Anyag jellegű ráfordítás	1 450
Személyi jellegű ráfordítás	11 000
Üzemeltetési ráfordítás	25 800
Amortizáció	0
EFOP projekt ráfordításai ( <i>az eredménybe nem számít bele</i> )	35 500
Egyéb ráfordítás	5 000
<b>Ráfordítás összesen</b>	<b>78 750</b>
<b>Üzemi eredmény</b>	<b>750</b>
Pénzügyi műveletek eredménye	0
<b>Szokásos vállalkozási eredmény</b>	<b>750</b>
Rendkívüli eredmény	0
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>750</b>
Adófizetési kötelezettség	0
<b>Adózott eredmény</b>	<b>750</b>
Osztalék fizetési kötelezettség	0
<b>Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>750</b>

### 3.2 Pénzforgalmi Terv

#### BEVÉTELEK

<i>Adatok e Ft-ban</i>	<b>2018 év</b>
EFOP; TOP; VP pályázatírási, projektmenedzsment, kommunikációs, szemléletformáló és marketing tevékenységek	42 000
Saját betét, tagi kölcsön	0
Támogatások (Calendula Kártya kapcsán)	2 000
EFOP nyertes pályázati előleg (2 évre)	71 000
Egyéb hitelek	0
<b>Összesen</b>	<b>115 000</b>

#### KIADÁSOK

<i>Adatok e Ft-ban</i>	<b>2018 év</b>
Beruházások	1 000
Anyagok, árúk beszerzése	450
Személyi jellegű kifizetések ( <i>bérek és járulékaik</i> )	11 000
Egyéb igénybevett szolgáltatások	24 000
Működési kiadások	1 800
EFOP nyertes pályázat keretében kifizetések	35 500
Hitelek tőketörlesztései	
Hitelek kamattörlesztései	
Calendula Kártya bevezetése és működtetése	5 000
<b>Összesen:</b>	<b>78 750</b>

#### 4. Összegzés, tulajdonosi jóváhagyás kérése

Az Üzleti Tervben részletesen bemutatásra kerültek a gazdálkodási adatok. A táblázatokból látszik, hogy amennyiben meg tudja kötni a Dél-békési Jövőkép Nonprofit Kft. az előzetesen bemutatott szerződéseket, akkor az eredményes gazdálkodása mellett fel tudja vállalni a Calendula Kártya bevezetésével és működtetésével kapcsolatos feladatokat is.

Mindennek ismeretében a Dél-békési Jövőkép Nonprofit Kft ezúton kéri a Tulajdonost arra, hogy fogadja el a 2018-évi előzetes Működési Tervet.

*Kelt: Mezőkovácsháza, 2018. május 14.*

\_\_\_\_\_  
Molnár Zoltán Imre

– ügyvezető igazgató –