



ELŐTERJESZTÉS

IKTATÓSZÁM: BMÖ/95 -1/2021.

MELLÉKLET: 2 DB

**Tárgy: Beszámoló a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
2020. évi tevékenységéről**

**ELŐTERJESZTŐ: DR. ŐRI LÁSZLÓ, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE
TROMBITÁS KÁROLY, A BARANYA MEGYEI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG NKFT.
ÜGYVEZETŐJE**

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: DR. NAGY ZSUZSANNA PROJEKTMANAGER

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2021. MÁJUS 13.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2021. MÁJUS 13.

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: DR. ŐRI LÁSZLÓ, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

HATÁROZAT SZÁMA: .../2021. () ELNÖKI HATÁROZAT

Tisztelt Közgyűlés!

Az alábbiakban a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elé terjesztem a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2020. évi gazdasági beszámolóját, valamint röviden bemutatom a 2020-ben végzett tevékenységét.

2020. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

A BMFÜ Nkft 2020. évi egyszerűsített éves beszámolója az előterjesztés melléklete, melyekben láthatóak a BMFÜ Nkft eszközei és forrásai, illetve eredménykimutatása. A 2020. év működése, gazdálkodása szempontjából az alábbiak kiemelendők:

A BMFÜ Nkft **mérlegfőösszege 2020. december 31-én 249 M Ft** volt.

Eszközök:

Megnevezés	2019. év	2020. év	Eltérés
Befektetett eszközök	86 107	82 236	-3 871
Immateriális javak	950	602	-348
Tárgyi eszközök	83 657	80 134	-3 523
Befektetett pénzügyi eszközök	1 500	1 500	0
Forgóeszközök	113 277	130 768	+17 491
Készletek	86	60	-26
Követelések	4 854	1 120	-3 734
Pénzeszközök	108 337	129 588	+21 251
Aktív időbeli elhatárolások	451	35 615	+35 164
Eszközök összesen	199 835	248 619	+48 784

Az eszközállomány növekedésében részben a tulajdonostól 2020 év végén kapott 20 M Ft összegű támogatás játszott szerepet. Másrészt nőtt az aktív időbeli elhatárolás, összege, ami a két Európai Unió projekt elhatárolása.

Források:

A BMFÜ Nkft **saját tőkéje 2020. december 31-én 24 M Ft** volt. A rövid lejáratú kötelezettségek **(91 M Ft)** meghatározó részét a két Unió projektre kapott előleg adja. A passzív időbeli elhatárolás jelentős összegű **(133 M Ft)**, a mérlegfőösszeg fele. Ezek a tételek **halasztott bevétel**ként vannak nyilvántartva, támogatások elhatárolásai (DDRFÜ pályázat ingatlanfejlesztésre: 43 M Ft, Ős-Dráva program: 68 M Ft, TÁMOP 6.1.5-14: 0,7 M Ft, B-LIGHT projekt: 0,4 M Ft, BMÖ támogatás 21,7 M Ft).

Eredménykimutatás

ezer Ft

Megnevezés	2019. év	2020. év	Eltérés
Értékesítés nettó árbevétele	11 357	11 087	-270
Egyéb bevételek	44 903	41 481	-3 422
Anyagjellegű ráfordítások	41 393	22 108	-19 285
Személyi jellegű ráfordítások	29 109	21 932	-7 177
Értékcsökkenési leírás	4 253	4 278	+25
Egyéb ráfordítások	807	900	+93
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-19 302	3 350	+22 652
Pénzügyi műveltek eredménye	6	0	-6
Adózás előtti eredmény	-19 296	3 350	+22 646
Adózott eredmény	-19 397	3 038	+22 435

A BMFÜ Nkft. 2020. évi **értékesítési árbevétele** szinten maradt. Ezen belül az Nkft által üzemeltetett Kincses Baranya Grillbüfé forgalma lényegesen lecsökkent a pandémia következtében (4,7 M Ft-ról 2,5 M Ft-ra), a kb. 5 hónap zárva tartás miatt. Az ingatlan bérbeadás árbevétele 2019-ben 2,1 M Ft volt, 2020-ban 4,8 M Ft-ra nőtt.

Az **egyéb bevételek** az EU-s projektekből, tulajdonosi, valamint egyéb támogatásokból adódnak. A BLIGHT projektben 14,6 M Ft-ot, a kerékpár projektben 11,3 M Ft-ot tudtunk érvényesíteni a tavalyi évben. A 2020-as év költségeire elszámolt önkormányzati támogatás összege 10,1 M Ft volt, 5,1 M Ft-tal emelkedett.

22,1 M Ft volt az **anyagjellegű ráfordítások összege**, jelentősebb tételei az alábbiak:

TOP 1.2.1 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig	3,8 M Ft
Energia költség	3,2 M Ft
Rendezvényszervezés költsége	2,9 M Ft
Bérleti díj	1,4 M Ft
Büfé anyag költség	1,6 M Ft
Könyvelési díj	1,2 M Ft
BLIGHT projektben igénybe vett szolgáltatások	1,1 M Ft

Az anyagjellegű ráfordítások előző évhez képest 19 M Ft-tal visszaestek. Több vállalkozói szerződés megszűnt (-11,4 M Ft), valamint a BLIGHT programban 4,5 M Ft-tal, a kerékpár programban 8,9 M Ft-tal kevesebb szállítói számla merült fel.

A **személyi jellegű ráfordítások** 2019-hez képest 7,2 M Ft-tal csökkentek, **21,9 M Ft**-ot tettek ki. Míg 2018. augusztus-szeptember hónapban 13 fő alkalmazottja volt a BMFÜ NKft-nek, 2019. év átlagos statisztikai állományi létszáma 6,4 fő volt, 2020-ban 5 fő. Jelenleg 3 fő teljes munkaidőben és 1 fő részmunkaidőben (4 óra) foglalkoztatott munkavállalója van a BMFÜ Nkft-nek, 2 fő megbízási szerződéssel dolgozik.

A személyi jellegű ráfordításokból a BLIGHT projekt 8,3 M Ft-ot, a Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig 4 M Ft-ot, valamint az Ős-Dráva program 2,4 M Ft-ot finanszírozott.

A BMFÜ NKFT 2020-BAN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉNEK FŐBB ELEMEI

„BLIGHT” Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program

Az Interreg V-A Magyarország-Horvátország határ menti együttműködés keretében megvalósuló BLIGHT projekt 2017. február 1-én vette kezdetét. A projekt Vezető Kedvezményezettje a horvát, zágrábi székhelyű HAMAG-BICRO vállalkozásfejlesztési ügynökség. Baranya megyében a projekt feladatait a BMFÜ Nkft. látja el.

A projekt tervezett futamideje 15 hónappal meghosszabbodott:

2017.02.01 – 2022. 12. 31.

A projekt BMFÜ Nkft.-re jutó összege: 236.790 EUR

A projekt megvalósítása során 4 felhíváson vagyunk túl. Az **első felhívás 2017. június 9-én** nyílt meg, a **második felhívásra 2018. április 17-től** lehetett projekt javaslatokat benyújtani, míg a harmadik pályázati felhívásra **2019. március 19-től** jelentkezhetek a vállalkozók. A projekt forrásainak felhasználása lehetővé tette, hogy egy negyedik felhívást is közzé tegyen a vezető partner. Ez, a **4. felhívás 2020. november 16-án** jelent meg. A BMFÜ a felhívás népszerűsítése érdekében 2020. decemberében cikket jelentetett meg az Új Dunántúli naplóban.

Baranya megye tekintetében a korábbi felhívások is nagyon népszerűen voltak, ez alkalommal is sok vállalkozó döntött úgy, hogy elindul a pályázaton. Baranya megyéből 14 db új pályázat érkezett be a megadott határidőre.

A 2020-as év végére a 4. felhívási kör még nem zárult le, hiszen annak többször módosított határideje 2021. január 22-e volt. A benyújtott pályázatok értékelése szintén a 2021-es év feladata, de mind az értékelésben, mind a döntés előkészítésben jelentős feladatokat vállaltak a BMFÜ munkatársai.

Elszámolások:

2020. április 30-i jóváírással 17.127.913 Ft (48.926,8 EUR) értékben a 3. elszámolási csomagunk ellenértéke érkezett meg a HAMAG-Bicro Vezető Kedvezményezettől. Ezt a jelentést még 2019. nyarán nyújtotta be a BMFÜ.

A projekt keretében **2020-as év folyamán további egy költségelszámolási csomagot** tudunk benyújtani a Széchenyi Programiroda, mint Első Szintű hatóság felé. Az elszámolásban a **2019. június 1-től 2020. május 31-ig** felmerülő költségeket tartalmazták 49.104,42 EUR értékében. Ez a projekt 4. számú elszámolása volt. A

vezető partner részéről ennek az elszámolási csomagnak az ellenértéke **2021. január 15-én érkezett meg (17.466.940 Ft) értékben.**

TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 kódszámú, „Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig” című pályázat

A projekt kilenc önkormányzati konzorciumi tag közreműködésével valósul meg, a **konzorcium vezetője** a BMFÜ Nkft.

A projekt megvalósítása során turisztikai kerékpárút jön létre a Nyugat-Mecsek térség és az Ormánság között. Elektromos kerékpárok beszerzését tervezzük, melyek Sikondán és Orfűn telepítendő elektromos kerékpárkölszönzőkben kerülnek elhelyezésre. Hat helyszínen kerékpáros pihenőhely létesül, hét helyszínen kerékpártámaszok épülnek.

A projekt teljes összege 592.680 ezer Ft, ebből a BMFÜ Nkft **105.958 ezer Ft** összegű támogatásban részesül. A BMFÜ Nkft legfontosabb feladata a projekt irányítása, koordinálása. A támogatás felhasználási területei: közbeszerzési szakértő díjazása, környezeti hatásvizsgálat finanszírozása, műszaki és engedélyezési tervhez, eszközbeszerzéshez, építéshez kapcsolódó költségek, marketing tevékenység, kötelező nyilvánosság biztosítása, műszaki ellenőr díjazása.

2020-ban felmerült költségek

Közbeszerzési Hatóság	Szerződésmódosítás	180 000 Ft
Projekt menedzser bér	2020.01.01-12.31.	3 591 000 Ft
Projekt menedzser szociális hozzájárulás	2020.01.01-12.31.	360 598 Ft
Ládonyi Kft	kiviteli tervek	7 133 908 Ft
Összesen		11 265 506 Ft

Mint ahogy arról korábban tájékoztatást adtunk, az építési engedélyezési terv készítésének szakaszában több probléma merült fel, ami az engedélyezési terv elkészítését hátráltatta. A végleges műszaki tervek 2019. áprilisban elkészültek. Közel egy év alatt sikerült az engedélyezési terv benyújtásához szükséges tulajdonosi, vagyonkezelői, ill. hatósági hozzájárulásokat beszerezni.

Az engedélyezési terv 2020.03.18-án benyújtásra került.

Az építési engedély kiadása (BMKH Közlekedési és Útügyi Osztály) 2020.09.14-én történt meg. 2020.11.16-án adta ki a Magyar Közút Nonprofit Kft a közútkezelői hozzájárulását a Szentlőrinc - Sikonda - Cserdi kerékpárút szakaszt érintő közvilágításához.

A végleges kiviteli tervek és a költségvetés 2020. év végén elkészültek.

A kerékpáros pihenőhelyek engedélyezése hamarosan várható, ezután indítható a közbeszerzési eljárás.

**TOP – 5.1.1-15-BAA-2016-00001 kódszámú,
„Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya Felzárkózásáért 2020” című pályázat**

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Foglalkoztatási Paktum program célja az államnak, önkormányzatnak, vállalkozásoknak, valamint a civil szféra képviselőinek összefogása a gazdaság és a munkaerőpiac fellendítése érdekében.

A BMFÜ Nkft. **kötelező nyilvánosság** tárgyban, a 2016. szeptember 09-én aláírt vállalkozói szerződés értelmében 2021-ig – a projekt zárásáig – elkészíti az eredménykommunikációs kiadványt és gondoskodik a média megjelenésekről is.

2016.09.09 és 2020.03.08 közötti időszakról elkészült a Beszámoló, amely elfogadásra került, a kifizetés megtörtént.

MEGNEVEZÉS	Bruttó
1. Részteljesítés: Kommunikációs terv	100 000 Ft
2. Részteljesítés: 2000 db Szórolap szerkesztése és legyártása	30 000 Ft
3. Részteljesítés: Lakossági Fórum megszervezése és lebonyolítása	100 000 Ft
4. Részteljesítés: 1 db „B” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	10 000 Ft
4. Részteljesítés: 2 db „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	10 000 Ft
7. Részteljesítés: Sajtó-nyilvános esemény megszervezése a projekt indításáról, sajtóközlemény kiküldése	200 000 Ft
Összesen	450 000 Ft

Kincses Baranya Grillbüfé

A BMFÜ Nkft. feladatai közé tartozik a Kincses Baranya Grillbüfé működtetése. A Megyeháza épületében dolgozók részére kávé, reggelit illetve menü-rendszerű főtt ebédet biztosítunk. 2020-ban a büfé üzemeltetéséből származó **nettó árbevétel 2,5 M Ft** volt, 2,2 M Ft-tal visszaesett az előző évhez képest.

Pécs Mária utca 3. szám alatti ingatlan fenntartása és hasznosítása

Az ingatlan fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos feladatokat, a közüzemekkel való kapcsolattartást, számlák kezelését és továbbszámlázását a résztulajdonosok felé a BMFÜ Nkft. látja el.

2020-ban az épület 2. emeletén felújítási munkálatokat kellett végezni az irodák bérbeadás érdekében (vizes blokkok, festés, padlószőnyeg csere). A beruházás BMFÜ Nkft-re jutó kiadása meghaladta a nettó 300 ezer Ft-ot.

Az ingatlan működéséhez kapcsolódó közüzemi, egyéb szolgáltató számlák BMFÜ Nkft-re jutó nettó összege 2020-ban 1,5 M Ft volt.

2020-ban hat bérlője volt az ingatlanoknak, a bérleti díjakból származó árbevételünk nettó 4,8 M Ft volt. 2021. év elején egy újabb irodátadtunk bérbe.

A 2021. évi feladatokat és projekteket az alábbi felsorolás tartalmazza:

- BLIGHT Program folytatása
- TOP-1.2.1-15 - "Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig" – kerékpáros turizmusfejlesztés Baranya megyében című pályázat projektmenedzsment és konzorciumvezetői feladatok ellátása,
- TOP–5.1.1-15-BAA-2016-00001 - Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya Felzárkózásáért 2020 kötelező nyilvánosságához kapcsolódó feladatok ellátása
- Az Ős-Dráva Program tervezési területén megvalósítandó gazdaságfejlesztési kísérleti programban részvétel
- Kincses Baranya Grillbüfé működtetése, catering tevékenység
- A Mária utca 3. számú ingatlan fenntartása és hasznosítása, célunk további irodahelyiségek bérbeadása
- Közreműködés a Baranya Megyei Önkormányzat rendezvényeinek lebonyolításában
- Egyéb működtetési és fenntartási feladatok ellátása.

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ával az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése akként rendelkezik, hogy „veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási közzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

A hivatkozott jogszabályi rendelkezésekre, valamint a fent leírtakra figyelemmel a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörét gyakorolva a **Beszámoló a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2020. évi tevékenységéről** tárgyú előterjesztéshez csatolt határozatot hozom.

Pécs, 2021. május 13.

Dr. Őri László s.k.
elnök

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

..../2021. (.....) határozata

Tárgy: Beszámoló a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2020. évi tevékenységéről

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján– figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre – a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke

Kapják: Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke

Dr. Partos János megyei jegyző

Trombitás Károly, a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkft.
ügyvezetője