

Melléklet az 5/2025. (II.05.) felügyelőbizottsági határozathoz

# **EGRI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

2025. évi üzleti terve

### 1. A Társaság alapadatai:

Neve:	<b>Egri Fejlesztési Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság</b>
Rövidített neve:	Egri Fejlesztési Ügynökség Kft.
Székhelye:	3300 Eger, Dobó István tér 8.
Alapító:	<b>Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata</b>
A cég jegyzett tőkéje:	<b>3.000.000,- Ft</b> , azaz hárommillió forint
A cég főtevékenysége:	<b>8413 '25 - Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése</b>
Adószáma:	<b>32701353-2-10</b>
Cégjegyzékszám:	<b>10-09-041075</b>
Statisztikai számjel:	32701353-8413-113-10

### 2. A Társaság története:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 392/2024. (XI.28.) számú határozatával 2024. novemberében megalapította az Egri Fejlesztési Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság) elnevezésű, kizárólagos önkormányzati tulajdonú, egyszemélyes gazdasági társaságot, a településfejlesztési kötelezően ellátandó önkormányzati feladat és a városfejlesztési operatív feladatok ellátása céljából. Az Egri Törvényszék Cégbírósága a Társaságot 2024. december 3-án jegyezte be.

A Társaság mellett 3 tagú Felügyelő Bizottság (Bognár Ignác, Dr. Rák Sándorné, Szőke Gábor) látja el az ellenőrzéssel összefüggő tevékenységét, melynek tagjai megbízatásukért külön díjazásban nem részesülnek.

### 3. A Társaság küldetése, jövőképe:

A Társaság létrehozásának elsődleges célja, hogy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának uniós és hazai források igénybevitelével megvalósuló fejlesztéseit egy olyan szervezet készítse elő, menedzselje és koordinálja, amely a piaci igényekre és a felmerülő feladatokra gyorsan, szakszerűen és költséghatékonyan képes reagálni. Feladatunk az elérhető pályázatok maximális kihasználásával és szakszerű lebonyolításával Eger fejlődésének elősegítése.

A források megszerzéséhez szükséges tudás és tapasztalat birtokában a Társaság fejlesztési koncepciók megalkotásában, megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésében, pályázatírásban, projektmenedzsment tevékenységek ellátásában, a projektek komplex lebonyolításában áll az önkormányzat(ok), önkormányzati költségvetési szervek és gazdasági társaságok, egyéb gazdasági és civil szervezetek rendelkezésére.

### 4. A Társaság tevékenységeinek bemutatása:

A Társaság fő tevékenysége a területi- és ágazati operatív programok rendszerében megjelenő pályázati kiírásokhoz kapcsolódó támogatási források lehívására irányuló **projektötletek fejlesztése**, a potenciális pályázó szervezetek céljainak, terveinek logikus megfogalmazása, **pályázatírás** és **megvalósíthatósági tanulmány készítése**, valamint nyertes projekt esetén a megvalósítás eredményes lebonyolításához szükséges **projektmenedzsment** és igény esetén a **kötelező kommunikációs tevékenység** biztosítása.



Pályázati forrásból megvalósítani kívánt fejlesztési elképzelések megfelelő előkészítése érdekében Ügynökségünk vállalja, hogy **projektötlet-fejlesztés, projekttervezés** keretében a pályázóknak és a bíráló szervezeteknek egyaránt megfelelő projektek kerüljenek kidolgozásra.

Társaságunk **pályázatírás** szolgáltatás alatt többek között az alábbi tevékenységeket biztosítja: személyes konzultáció, pályázati adatlap kitöltése, pályázathoz csatolandó dokumentumok szakmai ellenőrzése, folyamatos kapcsolattartás a pályázat érintettjeivel, pályázatok benyújtása, hiánypótlások benyújtása, igény esetén közreműködés a támogatási szerződés megkötésében. A pályázatírás tehát magában foglal minden olyan tevékenységet, mely a támogatás elnyeréséhez vezet egészen addig, amíg a nyertes támogatói döntést követően a pályázó megkötö a támogatási szerződést az Irányító Hatósággal/Közreműködő Szervezettel.

A pályázók által elképzelt fejlesztési ötletek sok esetben számos buktatót rejtene, melyek gyakran csak a megvalósítás során jelentkeznek. Pályázaton való indulás előtt érdemes, sőt a legtöbb pályázati kiírás már meg is követeli, hogy a pályázó formalizáltan is számba vegye tervezett projektje kapcsán az egyes lehetőségeket, azok hatását és kockázati tényezőit. A megvalósíthatósági tanulmány lényege, hogy megalapozott információval szolgáljon a döntéshozók számára a tervezett fejlesztési elképzelés kiaknázhatóságáról és életképességéről. Ügynökségünk a pályázati kiírásokban megfogalmazott elvárásokhoz igazodva vállalja **megvalósíthatósági tanulmányok, üzleti tervek** elkészítését.

Egy pályázati forrás elnyerését követően az elnyert támogatások lehívása, a projektek sikeres, pályázati szabályrendszereknek megfelelő megvalósítása hasonlóan nehéz és összetett feladat, mint a pályázat elkészítése és benyújtása. A projektek megvalósítása a gyakorlatban sokszor eltér a benyújtás előtt tervezett állapottól, ezek megfelelő koordinálása kiemelten fontos feladat. Ügynökségünk **projektmenedzsment** szolgáltatás során – a teljesség igénye nélkül - az alábbi feladatokat látja el:

- támogatási szerződés megkötésének és esetleges módosításainak előkészítése,
- kapcsolattartás a projekt során kiválasztott szállítókkal, kivitelezőkkel, a projekt megvalósításában közreműködő további személyekkel,
- előleg lehívások, kifizetési igénylések előkészítése,
- a támogatás lehívásához és elszámolásához szükséges dokumentáció előkészítése,
- közreműködés az elszámolások bizonylatolásában és dokumentálásában,
- lehívások ütemezésének optimalizálása,
- szükség esetén a projekt likviditásának biztosításához megoldási javaslatok kidolgozása,
- időközi beszámolók és záró beszámoló előkészítése,
- az ellenőrzésekben és monitoring folyamatban történő közreműködés,
- részvétel a projekt megvalósítása során a Közreműködő Szervezet és az Irányító Hatóság részéről felmerülő információ és adatszolgáltatási, ellenőrzési kérésekkel kapcsolatos feladatok teljesítésében,
- kapcsolattartás a projekt zavartalan és folyamatos előrehaladása érdekében a Közreműködő Szervezettel, az Irányító Hatósággal,
- a projekt kapcsán az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs (EPTK) felületre adatok szolgáltatása, dokumentumok feltöltése.

Társaságunk a nyertes projektek megvalósításakor a **kötelező tájékoztatási kötelezettség** KTK útmutató szerinti megvalósításában is a pályázók rendelkezésére áll.

Az Ügynökség saját erőforrások felhasználásával, szükség esetén partnerek bevonásával, széleskörű kooperáció kialakításával tudja az optimális feladatmegoldást biztosítani.

## 5. Humánerőforrás gazdálkodás:

A Társaság 2025. évben – az ügyvezetővel együtt – 5 fővel kezdte meg működését, mind az 5 fő munkaszerződéssel rendelkezik. A 2025. évi üzleti terv megvalósítását az év elején fennálló létszámkeret fenntartásával tervezzük, figyelemmel a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz aktuális pályázati felhívásaira összeállítandó támogatási kérelmek, megvalósíthatósági tanulmányok egyidőben történő teljesítéséből adódó megnövekedett munkaterhelésre. A 2025. üzleti évben a személyi állomány esetleges bővítését Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával fennálló Közfeladat Ellátási Megállapodás alapján végzett településfejlesztési tevékenységeink zavartalan biztosítása indokolhatja.

A Társaság munkavállalóinak versenyképes jövedelmi szintjének megőrzése érdekében 2025. év folyamán is vizsgálni kívánjuk a bérfejlesztés lehetőségét, melynek fedezetét az idei év eredményes gazdálkodása biztosíthatja.

Az Ügynökség által nyújtott komplex szolgáltatások részét képező speciális szakismeretet, szaktudást igénylő vagy kapacitáshiány esetén egyes tevékenységek magas színvonalon történő ellátása érdekében a Társaság szükség szerint külső közreműködőt is igénybe vesz.

## 6. Infrastruktúra, technikai feltételek:

A Társaság szakmai tevékenységének meghatározó részét székhelyén, az Eger, Dobó István tér 8. szám alatti társasház földszintjén található, összesen 59 m<sup>2</sup> alapterületű irodahelyiségben végzi. Az elhelyezést Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával, 10 éves határozott időtartamra kötött kedvezményes használatba adási megállapodás biztosítja, a székhelyén internetes, telefonos szolgáltatás is biztosított a Társaság részére.

Az irodai berendezések a kor színvonalának megfelelőek, a feladatvégzéshez szükséges informatikai eszközök, számítógépek szükség esetén az otthoni munkavégzés feltételeinek is megfelelő technológiai paraméterekkel rendelkeznek. Az üzemeltetéssel kapcsolatos javításokat, karbantartásokat vállalkozói szerződés keretében végeztetjük. Az Ügynökség jelenleg 1 db gépjárművet üzemeltet.

## 7. A Társaság 2025. évi feladatellátását megalapozó előzmények bemutatása:

Az Európai Unió a 2021-2027-es időszakban az Európai Parlament és a Tanács 2021/1058 Rendelet (ERFA rendelet) 11. cikke alapján a **Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz)** keretében biztosít finanszírozást fenntartható városfejlesztésre azon városok számára, amelyeket a vármegyei önkormányzat az Integrált Területi Programjában (ITP) kijelölt és nevesített. Ez alapján Eger Megyei Jogú Város jogosult a fenntartható város forráskereteire.

Az ERFA 11. cikk hatálya alá eső, kijelölt városoknak ahhoz, hogy a számukra dedikált forrással tudjanak tervezni, ún. **Fenntartható Városfejlesztési Stratégiát (FVS)**, illetve **TOP Plusz Városfejlesztési Programtervet (TVP)** kell készíteniük.

A TVP-ben nevesített projektek előkészítésével összefüggő feladatok ellátása az önkormányzat településfejlesztési közfeladatához kapcsolódik, így Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Társaság 2024. november 28-án **közfeladat ellátási megállapodást** kötött, többek között arra vonatkozóan, hogy az Ügynökséget bevonja a város rendelkezésére álló TOP Plusz források



megszerzésére irányuló támogatási kérelmek előkészítését megelőző folyamatokba, majd a projektek előkészítésébe, valamint a projektek fejlesztésébe és megvalósításába. A projektek előkészítéséhez és megvalósításához kapcsolódó tanulmánykészítési és projektmenedzsment feladatokat az önkormányzattal megkötésre kerülő eseti megbízási szerződések keretében vagy konzorciumi partnerként tervezzük ellátni.

#### **8. Bevételek tervezése, működési kiadások és ráfordítások kimutatása:**

A Társaság által ellátott fő tevékenységek közül 2025. évben várhatóan a leghangsúlyosabb szerepet a TOP Plusz pályázati felhívásaira benyújtandó **támogatási kérelmek összeállítása** és az ahhoz kapcsolódó **projekt előkészítő tanulmányok és megalapozó dokumentumok elkészítése** kapja.

Ügynökségünk a megrendelői igények minél teljesebb kiszolgálása érdekében mind a hazai forrású felhívások, mind a területi és az ágazati operatív programok pályázati felhívásai és egyéb uniós forrásra meghirdetett pályázati felhívások terén is törekszik naprakész információkkal rendelkezni.

A 2025. évi bevételeket – **összes bevétel 84.052 eFt** – az üzleti terv a jövőre vonatkozó jelenlegi információink, megállapodásaink alapján tartalmazza a következők szerint:

- Kizárólag a Társaság humánerőforrására támaszkodva **84.052 eFt** bevételt tervezünk szakértői feladatok ellátásából, mely Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP Plusz forrásból megvalósítani kívánt projektjeihez kapcsolódó megalapozó dokumentumok, tanulmányok elkészítéséhez kapcsolódó feladatok alapján került tervezésre.

Működési kiadások és ráfordítások költségnemek szerinti kimutatása, amely szerint a 2025. évi **ráfordítások összege 71.848 eFt**:

- Anyagjellegű ráfordítások éves terve összesen **8.081 eFt**, amely a könyvelési, informatikai, munkavédelmi, stb. szerződések díjából, valamint a működéshez szükséges iroda- és gépjárműhasználat, továbbá a telefon-, posta- és bankköltségekből tevődik össze.
- A személyi jellegű ráfordítások éves terve összesen **58.445 eFt**.
- Az értékcsökkenési leírás összegét **3.394 eFt** összegben tervezzük.
- Egyéb ráfordítások között került megtervezésre **1.928 eFt**, mely az adófizetési kötelezettségek teljesítésére nyújt fedezetet.

Eger, 2025. január 30.

Göndör J. Tibor

Göndör J. Tibor  
ügyvezető



**Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített  
EREDMÉNYKIMUTATÁSA  
2025. évi tervezet**

Adatok eFt-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2024. évi várható	2025. évi terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele		84 052
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke		
III.	Egyéb bevételek		
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	332	8 081
V.	Személyi jellegű ráfordítások	1 431	58 445
VI.	Értékcsökkenési leírás	245	3 394
VII.	Egyéb ráfordítások		1 928
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>-2 008</b>	<b>12 204</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai		
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>-2 008</b>	<b>12 204</b>
X.	Adófizetési kötelezettség	0	1 098
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>-2 008</b>	<b>11 106</b>

Eger, 2025. január 30.

Göndör J. Tilor

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)





**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat**  
**2025. évi tervezet**

**Eszközök (aktívák)**

Adatok eFt-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2024. évi várható	2025. évi terv
1.	<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>10 204</b>	<b>7 364</b>
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK		
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	10 204	7 364
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK		
5.	<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>21 565</b>	<b>11 910</b>
6.	I. KÉSZLETEK		
7.	II. KÖVETELÉSEK	501	8 000
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK		
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	21 064	3 910
10.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>273</b>	<b>300</b>
11.	<b>ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>32 042</b>	<b>19 574</b>

**Források (passzívák)**

Adatok eFt-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2024. évi várható	2025. évi terv
12.	<b>D. Saját tőke</b>	<b>992</b>	<b>12 098</b>
13.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000
14.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		
15.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
16.	III. TŐKETARTALÉK		
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK		-2 008
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-2 008	11 106
21.	<b>E. Céltartalékok</b>		
22.	<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>31 050</b>	<b>7 476</b>
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	31 050	7 476
26.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>		
27.	<b>FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>32 042</b>	<b>19 574</b>

Eger, 2025. január 30.

*Göndör F. Tibor*

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

