

<i>Sorszám:</i> Ny/12.	<i>Tárgy:</i> A Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. 2022. évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámoló és a 2023. évi üzleti terv jóváhagyása
<i>Döntéshozatal módja:</i> Egyszerű többség	<i>Véleményező bizottság:</i> Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
<i>Tárgyalás módja:</i> Nyílt ülés	<i>Előkészítette:</i> Miklós Melinda Kozima ügyvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) önkormányzati tulajdonú Kft., amelyben Békés város üzletrésze 12,5%.

A Kft. a számviteli törvény előírásainak megfelelően elkészített 2022. évi beszámolóját a mellékletek szerint mutatjuk be a tisztelt Képviselő-testületnek. Elkészült a Kft. 2023. évre vonatkozó üzleti terve is, amelyet szintén az előterjesztéshez csatoltunk.

Kérem a tisztelt Képviselő-testülettől a határozati javaslat elfogadását.


Határozati javaslat:


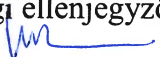
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. 2022. évi tevékenységéről szóló pénzügyi beszámolóját és szakmai beszámolóját, valamint 2023. évi üzleti tervét a határozat melléklete szerint elfogadja.

Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Miklós Melinda Kozima ügyvezető, Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft.

Békés, 2023. május 19.


Kálmán Tibor
polgármester


Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző



Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft.
5630 Békés, Petőfi Sándor u. 2.
Tel./fax: 66/244-930 Mobil: 20/239-0260
E-mail: info@korosmentinkft.hu

Beszámoló a Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. működéséről

2022.01.01.-2022.12.31. időszakban

A Taggyűlés a 2021.06.16. és 2021.12.31. időszakra vonatkozó beszámolót 2022. május 4 -én elfogadta.

A 2022. gazdasági év az alábbiak szerint alakult:

A társaság rendelkezésére álló saját pénzeszköz, 2022.12.31-én:

Bankszámla: 23 225 582 Ft
Pénztár: 104 235 Ft

A TOP PLUSZ 1 körben nyert támogatási szerződésekhez kapcsolódó előlegek valamennyi projekt esetében az elkülönített bankszámlákra megérkeztek.

A projekt érdekében felmerülő számlák azonnal a megfelelő alszámláról kerülnek kifizetésre, míg a személyi jellegű költségek (alkalmazottak bér és járulék, munkába járás, Cafetéria) tárgyhónapot követően a könyvelés adatai alapján analitikus felosztás szerint kerülnek átvezetésre a megfelelő alszámlákról a főszámlánkra.

Adott időszakban fennálló szerződések (bevételek):

Projektkód	Tevékenység	Megbízó	Szerződéses összeg
MFP-KEB/2021.	Projektmenedzsment	Kardos Község Önkormányzata	7 873 Ft
MFP-ÖTIK/2021.	Projektmenedzsment	Köröstarcsa Község Önkormányzata	590 551 Ft
MFP-ÖTIK/2021. 3284364615	Műszaki ellenőr	Köröstarcsa Község Önkormányzata	173 228 Ft
TOP-2.1.3-16-BS1- 2019-00027	Szemléletformálás	Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata	787 402 Ft

MFP-KOEB/2021 3289555274	Projektmenedzsmnt	Ecsegfalva Község Önkormányzata	47 244 Ft
MFP-KOEB/2021 3289555274	Nyilvánosság	Ecsegfalva Község Önkormányzata	11 776 Ft
Rendelőintézet belső felújítási munkái	Közbeszerzés	Békés Város Önkormányzata	1 500 000 Ft
BMÖFT/6-9/2021. ikt. sz. helyi önk. kiegészítő támogatása	Közbeszerzés	Békés Város Önkormányzata	300 000 Ft
MFP-ÖTIK/2021 3284691072	Projektmenedzsmnt	Kamut Község Önkormányzata	669 291 Ft
MFP-ÖTIK/2021 3284665936	Nyilvánosság	Ecsegfalva Község Önkormányzata	15 000 Ft
MFP-AEE/2021 3290033493	Projektmenedzsmnt	Ecsegfalva Község Önkormányzata	78 654 Ft
MFP-ÖTIK/2021 3284665936	Projektmenedzsmnt	Ecsegfalva Község Önkormányzata	492 126 Ft
VP6-7.2.1.1-21	Projektmenedzsmnt	Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata	4 220 000 Ft
MFP-OJKJF/2022	Projektelőkészítés	Murony Község Önkormányzata	113 125 Ft
MFP-UHK/2022	Projektelőkészítés	Murony Község Önkormányzata	400 000 Ft
MFP-OJKJF/2022	Projektelőkészítés	Hunya Község Önkormányzata	90 000 Ft
MFP-ÖTIF/2022	Projektelőkészítés	Hunya Község Önkormányzata	100 000 Ft
MFP-UHK/2022	Projektelőkészítés	Kardos Község Önkormányzata	199 845 Ft
MFP-KEB/2022	Projektelőkészítés	Kardos Község Önkormányzata	31 870 Ft
MFP-KOEB/2022	Projektelőkészítés	Kardos Község Önkormányzata	99 517 Ft
MFP-OJKJF/2022	Projektelőkészítés	Kardos Község Önkormányzata	58 435 Ft
TOP-2.1.3-16-BS1- 2021-00041	Nyilvánosság	Körösladány Város Önkormányzata	154 710 Ft
TOP-2.1.3-16-BS1- 2021-00041	Szemléletformálás	Körösladány Város Önkormányzata	889 000 Ft
VP6-7.2.1.1-21	Projektmenedzsmnt	Dévaványa Város Önkormányzata	2 800 350 Ft
MFP-ÖTIF/2022	Projektelőkészítés	Kamut Község Önkormányzata	100 000 Ft
MFP-BJA/2022	Projektelőkészítés	Kamut Község Önkormányzata	100 000 Ft

MFP-ÖTIF/2022	Projektelőkészítés	Ecsefalva Község Önkormányzata	95 109 Ft
MFP-KOEB/2022	Projektelőkészítés	Ecsefalva Község Önkormányzata	65 480 Ft
MFP-UHK/2022	Projektelőkészítés	Ecsefalva Község Önkormányzata	200 000 Ft
MFP-OJKJF/2022	Projektelőkészítés	Ecsefalva Község Önkormányzata	114 465 Ft
MFP-ÖTIK/2022-4	Projektelőkészítés	Ecsefalva Község Önkormányzata	91 791 Ft
MFP-ÖTIK/2022-6	Projektelőkészítés	Ecsefalva Község Önkormányzata	200 000 Ft
TOP-2.1.3-16-BS1- 2020-00039	Szemléletformálás	Déványa Város Önkormányzata	5 900 000 Ft
TOP Plusz-2.1.1-21- BS1-2022-00018	Projektmenedzsment	Csabacsúd Nagyközség Önkormányzata	888 111 Ft
MFP-OJKJF/2022	Projektmenedzsment	Kardos Község Önkormányzata	53 044 Ft
MFP-OJKJF/2022	Nyilvánosság	Kardos Község Önkormányzata	20 000 Ft
MFP-UHK/2022	Projektmenedzsment	Kardos Község Önkormányzata	234 806 Ft
MFP-UHK/2022	Nyilvánosság	Kardos Község Önkormányzata	14 999 Ft
MFP-KEB/2022	Projektmenedzsment	Kardos Község Önkormányzata	30 594 Ft
MFP-KEB/2022	Nyilvánosság	Kardos Község Önkormányzata	20 000 Ft
MFP-KOEB/2022	Projektmenedzsment	Kardos Község Önkormányzata	149 275 Ft
MFP-KOEB/2022	Nyilvánosság	Kardos Község Önkormányzata	49 759 Ft
VP-19.2.1-54-11-21	Projektmenedzsment	Kardos Község Önkormányzata	209 999 Ft
VP-19.2.1.-54-11-21	Projektmenedzsment	Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata	150 000 Ft
VP-19.2.1.-54-11-21	Projektmenedzsment	Szarvas Város Önkormányzata	133 380 Ft
VP-7.2.1.1-21	Projektmenedzsment	Körösladány Város Önkormányzata	7 894 737 Ft
VP-7.2.1.1-21	Nyilvánosság	Körösladány Város Önkormányzata	789 474 Ft
KEHOP-2.2.2-15- 2019-00143	Nyilvánosság	Mezőberény Város Önkormányzata	16 758 285 Ft

TOP_Plusz-1.2.3-21	Projektelőkészítés	Csabacsúd Nagyközség Önkormányzata	2 149 532 Ft
--------------------	--------------------	---------------------------------------	--------------

Közbeszerzések teljeskörű lebonyolítása (külön szerződés alapján)

Megbízó szervezet	Közbeszerzés tárgya	Szerződés összege
Mezőberény Város Önkormányzata	Csapadékvíz megtartása a Mezőberényi I. számú tározóban	2 921 000 Ft
Mezőberény Város Önkormányzata	Piacsarnok fejlesztése Mezőberényben	889 000 Ft

A 2022. január 1 – január 31. között a megvalósított, teljesítésigazolás alapján projektmenedzsment tevékenység, kötelező nyilvánosság és tájékoztatás, előkészítési feladatok és közbeszerzési eljárás teljeskörű lebonyolítására **összesen 44 868 850 Ft került számlázásra.**

Adott időszakban fennálló vállalkozói szerződések (kiadások):

Projektkód	Tevékenység	Alvállalkozó	Szerződéses összeg
TOP-2.1.2-16-BS1-2018-00018 TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00026 TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00011	Pénzügyi szakértői feladatok	Siófoki Attila e.v.	90 000 Ft
TOP-2.1.2-16-BS1-2018-00018	Projektasszisztens	Szilágyi Gréta	327 660 Ft
TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00003 TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00026	Projektasszisztens	Mokran Brigitta	70 000 Ft 198 000 Ft
TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00003 TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00011 TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00026	Projektasszisztens	Paluska Nikolett	87 500 Ft 542 000 Ft
TOP-2.1.2-16-BS1-2018-00018	Pénzügyi asszisztens	Laurinyecz Andrea	327 660 Ft
MFP-ÖTIK/2021.	Műszaki ellenőr	Kontroll-Centrum Kft.	157 480 Ft
MFP-ÖTIK/2021. 3284665936 MFP-AEE/2021. 3290033493	Projektasszisztens	Horváth Henrietta	80 000 Ft
TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00004	Projektmenedzser	Sztranzki Mihály e.v. 6726 Szeged, Vedres u. 11. 3/11.	400 000 Ft
TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00024	Projektmenedzser	Sztranzki Mihály e.v. 6726 Szeged, Vedres u. 11. 3/11.	420 000 Ft

TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00003	Projektmenedzser	Stranszki Mihály e.v. 6726 Szeged, Vedres u. 11. 3/11.	400 000 Ft
TOP-1.1.1-16-BS1-2020-00015	Projektmenedzser	Tóth Ferenc	600 000 Ft
VP6-7.2.1.1-21	Projektmenedzser	Tóth Ferenc	735 000 Ft
TOP-2.1.3-16-BS1-2020-00039	Szemléletformálás	Moldván János e.v.	4 720 000 Ft
TOP-1.1.1-16-BS1-2020-00015	Projektmenedzser	Sánta János	600 000 Ft
VP6-7.2.1.1-21	Projektmenedzser	Sánta János	735 000 Ft
TOP-1.1.1-16-BS1-2020-00015	Projektmenedzser	Kovács Tibor	600 000 Ft
VP6-7.2.1.1-21	Projektmenedzser	Kovács Tibor	735 000 Ft
TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00041	Szemléletformálás	Maczkó Dóra e.v.	150 000 Ft

A Kft által konzorciumi partnerként három projektben végzett feladatokat az alábbi három eljárásban, melyek elszámolása még nem került lezárásra (várhatóan 2023. 05.31-ig megtörténik):

Pályázat	Támogatás (Teljes projekt összeg / KBC/Körösmenti NKft költségvetése)	Elszámolásra benyújtott támogatás
TOP 5.1.2-15 BS1-2016-00002 Helyi foglalkoztatási együttműködések Békési Járás	300.000.000 Ft /43.794.920 Ft	Záró elszámolás benyújtva (2023. március záró helyszíni ellenőrzés)
TOP 5.1.2-15 BS1-2016-00003 Helyi foglalkoztatási együttműködések Szarvasi Járás	300.000.000 Ft / 47.872.980 Ft	Záró elszámolás benyújtva (2023. március záró helyszíni ellenőrzés)
TOP 5.1.2-15 BS1-2016-00004 Helyi foglalkoztatási együttműködések Gyomaendrődi Járás	300.000.000 Ft / 44.014.424 Ft	Záró elszámolás benyújtva (2023. március záró helyszíni ellenőrzés)

Személyi állomány alakulása:

A személyi állomány az alábbiak szerint alakult:

- 1 fő ügyvezető (munkaszerződés)
- 1 fő vezető projektmenedzser (munkaszerződés)
- 1 fő projektmenedzser (munkaszerződés)
- 2 fő projektasszisztens (munkaszerződés)
- 1 fő irodavezető (munkaszerződés)
- 1 fő pénzügyi vezető (megbízási szerződés, április 15-től munkaszerződés)
- 1 fő oktatási tevékenység (megbízási szerződés)

Megállapítható, hogy a szervezetnél dolgozó kollégák szakmailag felkészültek. Munkájukat egymást támogatva és a munkafolyamatokba illesztett ellenőrzési funkció mellett végzik.

Ügyvezetés fontosabb közlendői:

A 2021. év végén megjelent TOP_PLUSZ felhívásokra benyújtott pályázatok esetében a Körösmenti Nonprofit Kft. összesen 22 konzorciumi megállapodást kötött az önkormányzatokkal. A Kft. feladatát képezi a pályázatok előkészítése, és a projektmenedzseri feladatok ellátása, illetve egyes projektek esetében a közbeszerzések lebonyolítása, és a nyilvánosság biztosítása is.

Az ügyvezetés meglátása szerint a cég pénzügyi helyzete stabil.

Az üzleti terv teljesítése érdekében tett intézkedések:

Az üzleti tervben leírtak megvalósítása folyamatos.

A 2022. évi bevételek nagyságát a nyertes, támogatási szerződéssel rendelkező TOP_PLUSZ projektek (Élhető települések, Energetikai fejlesztés, Gyermeknevelés) által generált projektelőkészítési és projektmenedzsment tevékenységre vonatkozó szerződések határozzák meg.

A 2022. májusában benyújtott pályázatok bírálata 2022. december 31-ig nem valósult meg, ugyanakkor jelen beszámoló készítésekor már rendelkezünk a nyertes pályázatok adataival és a szerződések alapján az előlegek igénylése és finanszírozása is megkezdődött.

Mindezen tevékenységünk mellett a Magyar Falu program és a VP programok tekintetében kötöttünk szerződéseket az önkormányzatokkal, mely vállalkozási bevételt eredményez számunkra.

TOP PLUSZ 1 kör - Konzorciumi szerződések alapján KMT forrása

ÉLHETŐ DÉVAVÁNYA Zöld szív	16 121 500 Ft
ÉLHETŐ DÉVAVÁNYA Kerékpárút	17 763 409 Ft
ÉLHETŐ KONDOROS Kerékpárút	14 130 855 Ft
ÉLHETŐ KONDOROS Belvíz	5 607 450 Ft
ÉLHETŐ BÉKÉS 1.	30 825 114 Ft
ÉLHETŐ BÉKÉS 2.	20 826 276 Ft
ÉLHETŐ KÖRÖSLADÁNY Kerékpárút	14 018 688 Ft
ÉLHETŐ KAMUT	3 084 108 Ft
ENERGETIKA KAMUT	2 879 326 Ft
ENERGETIKA ECSEGFALVA	3 643 570 Ft
ENERGETIKA KONDOROS	3 885 145 Ft
ENERGETIKA MEZŐBERÉNY	10 053 521 Ft
ENERGETIKA BÉKÉS	24 620 762 Ft
ENERGETIKA GYOMAENDRŐD	6 728 496 Ft
ENERGETIKA DÉVAVÁNYA	8 369 815 Ft

GYERMEKNEVELÉS GYOMAENDRŐD	8 074 766 Ft
GYERMEKNEVELÉS KÖRÖSLADÁNY	3 588 785 Ft
GYERMEKNEVELÉS KONDOROS	10 280 374 Ft
Összesen:	204 501 960 Ft

TOP PLUSZ feladatok megbízási/vállalkozási szerződésai

Vállalkozó/Megbízott	Összeg
Profectus Global Kft. – Beruházás lebonyolító	8 116 974 Ft
Rimanóczy Kft. pályázat és mellékletek	16 465 400 Ft
KKV Projekt Bt. – Beruházás lebonyolítás	18 783 675 Ft
KKV Projekt Tanácsadó és Szolgáltató Bt. Pályázat és mellékletek	7 112 148 Ft
Rimanóczy Zsolt e.v. – Beruházás lebonyolítás	6 131 095 Ft
7 fő havi, 8 fő negyedéves, 9 fő egyösszegű projektasszisztens megbízási díja	13 556 055 Ft
megbízási díjas projektmenedzser	4 570 605 Ft
Boom Hypin Kft.	1 743 710 Ft
Pardi László	430 000 Ft
Kürtiné Erdősi Klára	430 000 Ft
Weigertné Szilágyi Erika	430 000 Ft
Kovács és Társa Bt.	300 000 Ft
Maczkó Dóra Veronika e.v. (2022.01.03-tól projekt zárásig)	30 000 Ft
Csaba TV Kft.	1 735 523 Ft 2 568 756 Ft

TOP PLUSZ 2. kör - Pozitív támogatói döntéssel rendelkező, már megkötött támogatási szerződéssel rendelkező, vagy támogatási szerződéskötés alatt álló

HELYI GAZDASÁG	KÖRÖSLADÁNY	2 216 822 Ft
HELYI GAZDASÁG	SZARVAS	12 869 157 Ft

HELYI GAZDASÁG	BÉKÉS	15 420 560 Ft
TURIZMUSFEJLESZTÉS	SZARVAS (CERVINUS)	9 294 393 Ft
TURIZMUSFEJLESZTÉS	KÖRÖSLADÁNY	8 339 650 Ft
TURIZMUSFEJLESZTÉS	BÉKÉS	4 822 430 Ft
TURIZMUSFEJLESZTÉS	KAMUT	2 242 990 Ft
ÉLHETŐ 2.	MEZŐBERÉNY	17 579 430 Ft
ÉLHETŐ 2.	MURONY	8 355 120 Ft
ÉLHETŐ 2.	KARDOS	2 130 840 Ft
SZOC VÁROS ERFA	BÉKÉS	12 182 225 Ft
BELTERÜLETI ÚT	DÉVAVÁNYA	20 551 943 Ft
BELTERÜLETI ÚT	CSABACSÚD	11 822 426 Ft
BELTERÜLETI ÚT	SZARVAS	19 850 463 Ft
BELTERÜLETI ÚT	HUNYA	2 523 480 Ft
BELTERÜLETI ÚT	BÉKÉS	54 544 523 Ft
ENERGETIKA	ECSEGFALVA	4 317 563 Ft
SZOC VÁROSREHAB	BÉKÉS	8 504 671 Ft
EÜ-SZOC ALAP	KÖRÖSLADÁNY	8 411 215 Ft
EÜ-SZOC ALAP	MEZŐBERÉNY	19 943 925 Ft
EÜ-SZOC ALAP	BÉKÉS	15 420 561 Ft
EÜ-SZOC ALAP	SZARVAS (FOGORVOS)	20 649 532 Ft
SZOC ALAP	BÉKÉSSZENTANDRÁS	2 105 984 Ft
SZOC ALAP	GYOMAENDRŐD (SZOC)	8 411 215 Ft
	Összesen:	292 511 118 Ft

Tekintettel arra, hogy a 2022-ben elindított 22 projekthez 2023. évtől szervezetünknek további 24 projektben való részvétele valósul meg, a Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. működése és likviditása folyamatosan biztosított.

Békés, 2023. április 11.

KÖRÖS-MENTI TELEPÜLÉSEK
FEJLESZTÉSÉRT NONPROFIT KFT.
5630 Békés, Petőfi S. u. 2.
Adószám: 29250589-2-04
Cégi. szám: 04-09-015846

.....
Miklós Melinda Kozima
ügyvezető

Cégnév: Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft
Cégjegyzékszám: 04-09-015846
Statisztikai számjel: 29250589702257204
Pénzegység: EZER HUF
Beszámolási időszak: 2022.01.01 - 2022.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló


**KÖRÖS-MENTI TELEPÜLÉSEK
FEJLESZTÉSÉÉRT NONPROFIT KFT.**
5630 Békés, Petőfi S. u. 2.
Adószám: 29250589-2-04
Cégl. szám: 04-09-015846
P.H.

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt: Magyarország, Békés, 2023.02.28

.....
Aláírásra jogosult

.....
Aláírásra jogosult


.....
Aláírásra jogosult

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
MÉRLEG "A" típus

Cégnév: Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft

Cégjegyzékszám: 04-09-015846
Statisztikai számjel: 29250589702257204
Pénzegység: EZER HUF
Beszámolási időszak: 2022.01.01 - 2022.12.31

Sor-szám	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
2	A. Befektetett eszközök (A./I. + A./II. + A./III.)	2 060	0	1 704
3	<i>I. Immateriális javak</i>	0	0	0
4	<i>II. Tárgyi eszközök</i>	2 060	0	1 704
5	<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	0	0	0
6	B. Forgóeszközök (B./I. + B./II. + B./III. + B./IV.)	38 848	0	163 444
7	<i>I. Készletek</i>	0	0	0
8	<i>II. Követelések</i>	7 539	0	2 481
9	<i>III. Értékpapírok</i>	0	0	0
10	<i>IV. Pénzeszközök</i>	31 309	0	160 963
11	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0	93 734
12	Eszközök (aktívák) összesen (A. + B. + C.)	40 908	0	258 882
14	D. Saját tőke (D./I. + D./II. + D./III. + D./IV. + D./V. + D./VI. + D./VII.)	33 766	0	38 119
15	<i>I. Jegyzett tőke</i>	3 000	0	3 000
16	<i>II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke -</i>	0	0	0
17	<i>III. Tőketartalék</i>	0	0	0
18	<i>IV. Eredménytartalék</i>	30 037	0	30 765
19	<i>V. Lekötött tartalék</i>	0	0	0
20	<i>VI. Értékelési tartalék</i>	0	0	0
21	<i>VII. Adózott eredmény</i>	729	0	4 354
22	E. Céltartalékok	0	0	0
23	F. Kötelezettségek (F./I. + F./II. + F./III.)	5 968	0	220 560
24	<i>I. Hátrasorolt kötelezettségek</i>	0	0	0
25	<i>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>	0	0	0
26	<i>III. Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	5 968	0	220 560
27	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 174	0	203
28	Források (passzívák) összesen (D. + E. + F. + G.)	40 908	0	258 882

KÖRÖS-MENTI TELEPÜLÉSEK
FEJLESZTÉSÉÉRT NONPROFIT KFT.

5630 Békés, Petőfi S. u. 2.
Adószám: 29250589-2-04
Cégl. szám: 04-09-015846

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt: Magyarország, Békés, 2023.02.28

.....
Aláírásra jogosult

.....
Aláírásra jogosult

.....
Aláírásra jogosult

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

Cégnév: Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft

Cégjegyzékszám: 04-09-015846

Statisztikai számjel: 29250589702257204

Pénzegység: EZER HUF

Beszámolási időszak: 2022.01.01 - 2022.12.31

Sor-szám	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	34 365	0	44 869
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
3	III. Egyéb bevételek	1	0	4 569
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	11 676	0	29 250
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	20 600	0	17 004
6	VI. Értékcsökkenési leírás	386	0	1 202
7	VII. Egyéb ráfordítások	911	0	3 194
8	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I +- II + III - IV - V - VI - VII)	793	0	-1 212
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	17	0	6 099
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
11	B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII - IX)	17	0	6 099
12	C. Adózás előtti eredmény (+- A +- B)	810	0	4 887
13	X. Adófizetési kötelezettség	81	0	533
14	D. Adózott eredmény (+- C - X)	729	0	4 354

KÖRÖS-MENTI TELEPÜLÉSEK
FEJLESZTÉSÉÉRT NONPROFIT KFT.

5630 Békés, Petőfi S. u. 2.

Adószám: 29250589-2-04

Cégn. szám: 04-09-015846

P.H.

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt: Magyarország, Békés, 2023.02.28

.....
Aláírásra jogosult

.....
Aláírásra jogosult

.....
Aláírásra jogosult

KIEGÉSZÍTŐ

MELLÉKLET

Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

2022. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES
BESZÁMOLÓJÁHOZ

„A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.”

Általános adatok:

A társaság tulajdonosai

	Jegyzett tőke
Békés Város Önkormányzata üzletrésze:	20 %
Szarvas Város Önkormányzata üzletrésze:	20 %
Kondoros Város Önkormányzata üzletrésze:	20 %
Déaványa Város Önkormányzata üzletrésze:	20 %
Körösladány Város Önkormányzata üzletrésze:	20 %

Az alapítás dátuma: 2021. június 16.

A Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tagjai a KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságból, annak vagyona egyrészével a 2021.január 28. és 2021.március 25. napjával elhatározott különválás útján különvált. A különválással létre jött jogutód a Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.

Cégjegyzékszám:04-09-015846

A társaság főtevékenysége: Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

A Társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, az a Társaság vagyonát gyarapítja.

Mérleget magyarázó kiegészítések

A beszámolóképzés rendje

- A Kft. könyvvitele és nyilvántartásai a számviteli törvény előírásainak alapján készülnek. A társaság egyszerűsített éves beszámolója „A” típusú mérleg és „A” típusú összköltség eljárás szerinti eredménykimutatásból áll, melyet kettős könyvvittel támaszt alá.
- A 2022. évi üzleti évet lezáró beszámoló készítésének fordulópontja: 2022. december 31.
- A 2022. évi üzleti évet lezáró beszámoló készítésének dátuma: 2023. február 28.
- A beszámolóban foglalt adatok forintban, Magyarország pénznemében kerültek kimutatásra.
- Az egyszerűsített éves beszámoló aláírására jogosult személyek: Miklós Melinda Kozima 5700 Gyula, Alpár utca 29/1. és Kovarszki Judit Eszter 5600 Békéscsaba, Felső Körös sor 85. A képviselő módja önálló.
- A költségeket az 5. költség nemek számlaosztályba könyveljük. A 6-7. számlaosztályt nem használjuk, önköltségszámítást nem végzünk.
- A társaságnál a könyvvizsgálat nem kötelező.
- Az egyszerűsített éves beszámolót összeállította: Lipcseiné Liszcai Julianna (nyilvántartási szám: 153380)

Eszközök értékelése

Tárgyi eszközök értékelése

- A beszerzéskor döntünk a használatba vételi időponttól számított elhasználódás idejéről, esetleges maradványértékről és ennek megfelelően számoljuk ki a tervezett értékcsökkenés összegét, lineáris elszámolási móddal, negyedévente.

- Terven felüli értékcsökkenésként számoljuk el az eszközöknek még meglévő nettó értékét, amikor:
 - feleslegessé válik,
 - megrongálódik,
 - megsemmisül,
 - valamint akkor, ha a piaci érték tartósan és jelentősen alatta van a könyv szerinti értéknek.

Vásárolt készletek értékelése

- A Kft. év közben sem mennyiségben, sem értékben nyilvántartást nem vezet, a beszerzéseket egy összegben költségként számolja el.
- 2022-ben értékvesztést nem számoltunk el.

Követelések értékelése

- A mérlegben csak az adós által elismert követelést állítjuk be, az elismert összegben.

Pénzeszközök értékelése

- A fordulónapi forint pénzkészletet a pénztárban ténylegesen meglévő értéken szerepeltetjük a mérlegben. A banki értesítés alapján a számlapénzeket a mérlegben ezen az áron szerepeltettük.

Aktív időbeli elhatárolások értékelése

- Aktív időbeli elhatárolásként mutatjuk ki a Számviteli törvény 32-33. §-a szerinti tételeket könyv szerinti értéken.
- A mérleg fordulónapja előtti felmerült olyan kiadásokat, amelyek költségként, ráfordításként csak a mérleg fordulónapját követő időszakra számolható el

Források értékelése

- A forrásokat a nyilvántartásban könyv szerinti értéken mutatjuk ki.

Saját tőke értékelése

- A vállalkozásnál jegyzett tőke a cégbíróságon bejegyzett társasági szerződésben meghatározott összeg.
- Eredménytartalékként mutatjuk ki az előző évek mérleg szerinti eredményét.

Céltartalék

- Céltartalékot nem képeztünk.

Kötelezettségek értékelése

- A kötelezettségek értékelésénél a legmagasabb értékelés elvét alkalmazzuk.
- A hosszú lejáratú kötelezettségként az egy évnél hosszabb időtartamra igénybe vett hiteleket és kölcsönöket, valamint az egyéb kötelezettségeket szerepeltetjük. Az éven belüli esedékességet a rövid lejáratú kötelezettségek között mutatjuk ki.
- Rövid lejáratú kötelezettségek között mutatjuk ki azokat a tartozásokat, amelyeket elismertünk, s amelyek a mérleg fordulónapját követően egy éven belül esedékesek.

Passzív időbeli elhatárolások értékelése

- Az átmenő tételeket a mérlegben könyv szerinti értéken mutatjuk ki.
- A mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő költség, ráfordítás csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban jelentkező kiadásként.

Értékcsökkenési leírás

- A tárgyi eszköz beszerzési vagy előállítási költségét azokra az évekre osztjuk fel, amelyekben ezeket az eszközöket előreláthatóan használni fogjuk, figyelemmel a maradványértékre.
- A tárgyi eszköz évenként elszámolható értékcsökkenését a bruttó érték csökkentve a maradványértékkel és a várható élettartam hányadosaként határozzuk meg.
- Maradványértéknek tekinthetjük azt az értéket, amely a rendeltetésszerű használatba vétel, az üzembe helyezés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján a hasznos élettartam függvényében az eszközök meghatározott, a hasznos élettartam végén várható, realizálható értéke. Nulla a maradványérték, ha annak értéke valószínűsíthetően nem jelentős.

Értékcsökkenési leírás elszámolási módja

- Tárgyi eszközök
 - Tervezett értékcsökkenést a maradványértékkel csökkentett bruttó érték alapján lineáris módszerrel számoljuk el.
 - Az értékcsökkenést költségként az aktiválás időpontjától a tárgyév végéig, az egy évre megállapított érték időarányos részét számoljuk el.
 - A 200 ezer forint alatti beszerzési értékű tárgyi eszközök esetében a bekerülési értéket használatba vételkor egy összegben értékcsökkenési leírásként számoljuk el az 57. számlacsoportban.
 - Nem számolunk el értékcsökkenési leírást a telkek után.

Ellenőrzés, önellenőrzés

A Kft minősítése alapján jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások-eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő- értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja a mérlegfőösszeg 2%-át, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot.

A hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20%-al változik, azt minden esetben lényegesen befolyásoló hibának tekintjük.

Korlátolt Felelősségű Társaságunknak nincs kapcsolatos vállalkozása.

Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet

Vagyoni helyzet

Az eszközök összetételének változása

Az eszközök elemei	2021. év (e Ft)	Résarány (%)	2022. év (e Ft)	Résarány (%)
Immateriális javak	0	0,00	0	0,00
Tárgyi eszközök	2 060	5,04	1 704	0,66
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0,00	0	0,00
Befektetett eszközök összesen	2 060	5,04	1 704	0,66
Készletek	0	0,00	0	0,00
Követelések	7 539	18,43	2 481	0,96
Értékpapírok	0	0,00	0	0,00
Pénzeszközök	31 309	76,54	160 963	62,18
Forgóeszközök összesen	38 848	94,96	163 444	63,13
Aktív időbeli elhatárolások	0	0,00	93 734	36,21
Eszközök összesen:	40 908	100,00	258 882	100,00

A források összetételének változása

A források elemei	2021. év (e Ft)	Résarány (%)	2022. év (e Ft)	Résarány (%)
Jegyzett tőke	3 000	7,33	3 000	1,16
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0,00	0	0,00
Tőketartalék	0	0,00	0	0,00
Eredménytartalék	30 037	73,43	30 765	11,88
Lekötött tartalék	0	0,00	0	0,00
Értékelési tartalék	0	0,00	0	0,00
Adózott eredmény	729	1,78	4 354	1,68
Saját tőke összesen	33 766	82,54	38 023	14,69
Céltartalékok	0	0,00	0	0,00
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0,00	0	0,00
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0,00	0	0,00
Rövid lejáratú kötelezettségek	5 968	14,59	220 560	85,20
Kötelezettségek összesen	5 968	14,59	220 560	85,20
Passzív időbeli elhatárolások	1 174	2,87	203	0,08
Források összesen:	40 908	100,00	258 882	100,00

Befektetett eszközök, tárgyi eszközök fedezete

Befektetett eszközök fedezete	2021. év (%)	2022. év (%)	Változás (+- százalék-pont)
Vagyonfedezet I. Saját tőke / Befektetett eszközök * 100	1 639,13	2 231,03	592,90
Vagyonfedezet II. (Saját tőke + Hosszúlejáratú kötelezettségek) / Befektetett eszközök * 100	1 639,13	2 231,03	592,90
Tárgyi eszközök fedezete Saját tőke / Tárgyi eszközök * 100	1 639,13	2 231,03	592,90

Tőkeszerkezeti mutatók

Megnevezés	2021. év (% / fordulat)	2022. év (% / fordulat)	Változás (+- százalék-pont / ford.)
Idegen tőke aránya Kötelezettségek / Összes forrás * 100	14,59	85,20	70,61
Céltartalék aránya Céltartalék / Összes forrás * 100	0,00	0,00	0,00
Saját tőke növekedési üteme Saját tőke / Jegyzett tőke * 100	1 125,53	1 270,63	145,10
Saját tőke fordulatszáma Nettó árbevétel / Saját tőke	1,02	1,18	0,16
Tőkehatékonyság Adózott eredmény / Saját tőke * 100	2,16	11,42	9,26
Tárgyi eszközök hatékonysága Nettó árbevétel / Tárgyi eszközök állománya * 100	1 668,20	2 633,16	964,96

Jövedelmezőségi helyzet

Az eredménykimutatás tételeinek alakulása

Eredménykimutatás tétel	2021. év (e Ft)	2022. év (e Ft)	Változás (+- százalék)
Értékesítés nettó árbevétele	34 365	44 869	30,57
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	-
Egyéb bevételek	1	4 569	456 800,00
Anyagjellelű ráfordítások	11 676	29 250	150,51
Személyi jellelű ráfordítások	20 600	17 004	-17,46

Értékcsökkenési leírás	386	1 202	211,40
Egyéb ráfordítások	911	3 194	250,60
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	793	-1 212	- 252,84
Pénzügyi műveletek bevételei	17	6 099	35 776,47
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	-
Pénzügyi műveletek eredménye	17	6 099	35 776,47
Adózás előtti eredmény	810	4 887	503,33
Adófizetési kötelezettség	81	533	558,02
Adózott eredmény	729	4 354	497,26

Árbevétel arányos mutatók

Árbevétel arányos mutatók	2021. év (%)	2022. év (%)	Változás (+- százalékpont)
Bevétel arányos jövedelmezőség II. <i>Adózott eredmény / Összes bevétel * 100</i>	2,12	7,84	5,72

Tőkearányos jövedelmezőségi mutatók

Tőkearányos jövedelmezőségi mutatók	2021. év (%)	2022. év (%)	Változás (+- százalékpont)
Saját tőke jövedelmezősége II. (ROE) <i>Adózott eredmény / Saját tőke * 100</i>	2,16	11,42	9,26

Eszközökhöz kapcsolódó kiegészítések

Immateriális javak, tárgyi eszközök állományváltozása (befektetési tükröz) adatok ezer Ft-ban

Immateriális javak						
MEGNEVEZÉS	BRUTTÓ ÉRTÉK					
	NYITÓ	TÁRGYÉVI		EBBŐL: ÁTSOROLÁS		ZÁRÓ
		NÖVEKEDÉS	CSÖKKENÉS	NÖVEKEDÉS	CSÖKKENÉS	
Alapítás-át szervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
Vagyon értékű jogok	0	0	0	0	0	0
Szellemi termékek	150	225	0	0	0	375
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0	0
Immateriális javakra adott előleg	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak összesen	150	225	0	0	0	375

Immateriális javak									
MEGNEVEZÉS	HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉS								
	NYITÓ	TÁRGYÉVBEN ELSZÁMOLT			TÁRGYÉVI CSÖKKENÉS	EBBŐL: TERVEN FELÜLI VISSZAI RÁS	ÁTSOROLÁS MIATT		ZÁRÓ
		TERV SZERINTI	EGY- ÖSSZEGŰ	TERVEN FELÜLI			NÖVEKEDÉS *	CSÖKKENÉS **	
Alapítás-át szervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyon értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szellemi termékek	150	0	225	0	0	0	0	0	375
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javakra adott előleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak összesen	150	0	225	0	0	0	0	0	375

* : A tárgyévben elszámolt adat nem tartalmazza

** : A tárgyévi csökkenés adat tartalmazza

Tárgyi eszközök						
MEGNEVEZÉS	BRUTTÓ ÉRTÉK					
	NYITÓ	TÁRGYÉVI		EBBŐL: ÁTSOROLÁS		ZÁRÓ
		NÖVEKEDÉS	CSÖKKENÉS	NÖVEKEDÉS	CSÖKKENÉS	
Ingatlanok és a kapcs. vagy. é. jogok	0	0	0	0	0	0
Műszaki ber., gépek, járművek	1 906	592	0	0	0	2 498
Egyéb berend., felsz., járművek	390	29	0	0	0	419
Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök összesen	2 296	621	0	0	0	2 917

Tárgyi eszközök									
MEGNEVEZÉS	HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉS								
	NYITÓ	TÁRGYÉVBEN ELSZÁMOLT			TÁRGYÉVI CSÖKKENÉS	EBBŐL: TERVEN FELÜLI VISSZAIÍRÁS	ÁTSOROLÁS MIATT		ZÁRÓ
		TERV SZERINTI	EGY-ÖSSZEGŰ	TERVEN FELÜLI			NÖVEKEDÉS *	CSÖKKENÉS **	
Ingatlanok és a kapcs. vagy. é. jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műszaki ber., gépek, járművek	151	539	360	0	0	0	0	0	1 050
Egyéb berend., felsz., járművek	85	48	30	0	0	0	0	0	163
Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök összesen	236	587	390	0	0	0	0	0	1 213

* : A tárgyévben elszámolt adat nem tartalmazza

** : A tárgyévi csökkenés adat tartalmazza

Üzleti vagy cégértéket nem mutattunk ki.

A Kft. forgóeszköz értékeinek megoszlása és változásának alakulása

A forgóeszközök értéke

Megnevezés	Év elején (E Ft)	Év végén (E Ft)
Készletek	0	0
Követelések	7 539	2 481
Értékpapírok	0	0
Pénzeszközök	31 309	160 963
Összesen	38 848	163 444

A követelések értéke

Megnevezés	Év elején (E Ft)	Év végén (E Ft)
Követelések áruszáll. és szolg.-ból	7 440	1 767
Adott előlegek	22	110
Egyéb követelések	77	604
Összesen	7 539	2 481

Az értékpapírral a társaság nem rendelkezik.

Megnevezés	Év elején (E Ft)	Év végén (E Ft)
Értékpapírok	0	0
Összesen	0	0

A pénzeszközök értéke

Megnevezés	Év elején (E Ft)	Év végén (E Ft)
Pénztár	36	104
Elszámolási betétszámla	31 273	160 859
Összesen	31 309	160 963

Az aktív időbeli elhatárolások értéke

Megnevezés	Év elején (E Ft)	Év végén (E Ft)
Aktív időbeli elhatárolások	0	93 734
Összesen	0	93 734

A vevői követelésekre értékvesztést nem számoltunk el.

Források értékelése

A Kft. forrásainak nagysága és összetétele az alábbiak szerint alakult (E Ft-ban):

Megnevezés	Év elején	Év végén
Saját tőke	33 766	38 119
- jegyzett tőke	3 000	3 000
- eredménytartalék	30 037	30 765
- lekötött tartalék	0	0
- adózott eredmény	729	4 354
Céltartalék	0	0
Kötelezettségek	5 968	220 560
- Hosszú lejáratú kötelezettség	0	0
- Rövid lejáratú kötelezettség	5 968	220 560
Passzív időbeli elhatárolás	1 174	203
Források összesen	40 908	258 882

A saját tőke összege a 2022.évi adózott eredmény összegével nőtt.

Az eredménytartalék a jogelőd társaság eredménytartalékának 49 %-ban a jogutód társaságot megillető összege és az előző év adózott eredmény összege.

Lekötött tartalékot 2022-ben nem képeztünk.

A céltartalékot 2022-ben nem képeztünk.

Hosszú lejáratú kötelezettsége a társaságnak nincs.

Öt éven túli kötelezettség nincs.

Zálogjoggal terhelt, vagy hasonló joggal biztosított kötelezettség nincs

Mérlegben meg nem jelenő jelentős pénzügyi kötelezettsége nincs a társaságnak.

A rövid lejáratú kötelezettségek összege	220 560 E Ft
Szállítói tartozás	882 E Ft
12. havi bérek	2 936 E Ft
Adóhatósággal szembeni kötelezettség	3 725 E Ft
Rövid lej. egyéb köt.	213 017 E Ft

Hátrasorolt kötelezettség nincs.

Passzív időbeli elhatárolást értéke **203 E Ft**

Passzív időbeli elhatárolásként mutattuk ki a 2023-ban kifizetett, 2022. évi telefon, internet díjat, saját gépkocsi használatot, bankköltséget.

Eredménykimutatás alakulása 2022. évben

Megnevezés	Összeg
Bevétel	49 438 E Ft
nettó árbevétel	44 869 E Ft
aktivált saját telj. értéke	
egyéb bevételek	4 569 E Ft
Anyagjellegű ráfordítások	29 250 E Ft
Személyi jellegű ráfordítások	17 004 E Ft
Értékcsökkenési leírás	1 202 E Ft
Egyéb ráfordítások	3 194 E Ft
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	- 1 212 E FT
Pénzügyi műveletek bevételei	6 099 E Ft
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0 E Ft
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	6 099 E FT
Adózás előtti eredmény	4 887 E Ft
Társasági adóalap csökkentő tételek:	
Adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás összege	1 202 e Ft
Összesen:	1 202 e Ft
Társasági adóalap növelő tételek:	
Számvetési törvény szerinti értékcsökkenési leírás, eszköz állományból való kivétel könyv szerinti értéke	1 202 e Ft
Egyéb növelő jogcímek	1 030 e Ft
Összesen:	2 232 e Ft
Adóalap	5 917 e Ft
Társasági adó (9 %)	533 e Ft
ADÓZOTT EREDMÉNY	4 354 E Ft

Ráfordítások

Egyéb ráfordításként 3 194 e Ft-ot számoltunk el.

Tájékoztató adatok

Az átlagos statisztikai létszám 7 fő.

A vezető tisztségviselők az üzleti évben sem előleget, sem kölcsönt nem kaptak, nevükben garancia vállalásra nem került sor.

A Társaságnál felügyelő bizottság működik, részükre 2022. évben kifizetés nem történt.

Társaságunk TOP PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00033 azonosító számon 4 568 743 Ft támogatásban részesült konzorciumi megállapodás keretében.

Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák hatásai

A tárgyévben ellenőrzés nem tárt fel jelentős összegű hibát.

Környezetvédelem

A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök adatai	0
A veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok változása	0
Környezetvédelemmel kapcsolatos egyéb adatok	
- a környezetvédelmi kötelezettségekre képzett céltartalék összege	0
- környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költségek összege	0
- a kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi,	
- helyreállítási kötelezettségek várható összege	0

Békés, 2023. február 28.

**KÖRÖS-MENTI TELEPÜLÉSEK
FEJLESZTÉSÉÉRT NONPROFIT KFT.**
5630 Békés, Petőfi S. u. 2.
Adószám: 29250589-2-04
Cégj. szám: 04-09-015846



Körös-menti Települések
Fejlesztéséért
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság



Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft.
5630 Békés, Petőfi Sándor u. 2.
Tel./fax: 66/244-930 Mobil: 20/239-0260
E-mail: info@korosmentinkft.hu

ÜZLETI TERV

2023.01.01-2023.12.31.

Rendelkezésre álló pénzeszköz, 2023.01.01-én:

bankszámla: 23 225 582 Ft

házipénztár: 104 235 Ft

BEVÉTELEK:

Szervezetünk 2022-ben Konzorciumi partnerként az alábbiakban felsorolt projektek megvalósításában vesz részt. A 2022-ben igényelt és számlánkra érkezett előlegeket tartalmazza a táblázat, melyből 2023-ban várhatóan átlagosan az összprojekt tekintetében 40%-kal tudunk számolni.

2022. évben szerződött TOP Plusz konzorciumi partnerként megillető bevétel

Bevételek	Összeg
Békés	30 825 114 Ft
Békés	20 826 276 Ft
Déaványa	17 763 409Ft
Déaványa	16 121 500 Ft
Kondoros	5 607 450 Ft
Kondoros	14 130 855 Ft
Körösladány	14 018 688 Ft
Kamut	3 084 108 Ft
Békés	24 620 762 Ft
Déaványa	8 369 815 Ft
Ecsefalva	3 643 570 Ft
Gyomaendrőd	6 728 496 Ft

Kamut	2 879 326 Ft
Kondoros	3 885 145 Ft
Mezőberény	10 053 521 Ft
Gyomaendrőd	8 074 766 Ft
Kondoros	10 280 374 Ft
Körösladány	3 588 785 Ft
Összesen 36 hónap :	204 501 960 Ft
Ebből 2023 évben realizálódik	81 800 785 Ft

TOP Plusz 2022 megbízási szerződés alapján

Bevételek	Összeg
Csabacsúd TOP Plusz Energetika	419 300 Ft
Összesen:	419 300 Ft

Közbizbeszerzési eljárások lebonyolítása

Bevételek	Összeg
Mezőberény Város Önkormányzata	379 000 Ft
Mezőberény Város Önkormányzata	561 181 Ft
Összesen:	940 581 Ft

EFOP projekt

Bevételek	Összeg
EFOP-4.1.12-22 Gyulai Tankerületi Központ	2 362 505 Ft

TOP projektek

Bevételek	Összeg
TOP 2.1.3-16 BS1-2020-00038 nyilvánosság	285 730 Ft
TOP 2.1.3-16 BS1-2020-00038 Projektmenedzsment	1 935 425 Ft
TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00027 szemléletformálás	787 400 Ft
TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00027 projektmenedzsment és nyilvánosság	490 900 Ft
TOP-2.1.3.16-BS1-2020-00039 projektmenedzsment - Dévaványa	1 419 305 Ft
Összesen:	4 918 760 Ft

LEADER

Bevételek	Összeg
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata – projektszám: 3344603465	118 110 Ft

KEHOP projekt

Bevételek	Összeg
KEHOP-2.2.2.15-2019-00143	12 688 500 Ft 340 000 Ft

VP projektek

Bevételek	Összeg
3293973596 projekt azonosító számú „Dinnyelaposi üdulősor külterületi út felújítása”	1 661 835 Ft
VP6-7.2.1.1-21 Dévaványa	1.102 500 Ft
Összesen:	2 764 335 Ft

Magyar Falu Program szerződés alapján

Bevételek	Összeg
Ecsegfalva MFP-UHK/2022	601 515 Ft
Hunya MFP-OJKJF/2022	89 997 Ft
Hunya MFP-ÖTIF/2022	99 998 Ft
Kamut MFP-BJA/2022	477 950 Ft
Murony MFP-UHK/2022	400 000 Ft
Összesen:	1 669 460 Ft

TOP PLUSZ 2. kör - Pozitív támogatói döntéssel rendelkező, már megkötött támogatási szerződéssel rendelkező, vagy támogatási szerződéskötés alatt álló

HELYI GAZDASÁG	KÖRÖSLADÁNY	2 216 822 Ft
HELYI GAZDASÁG	SZARVAS	12 869 157 Ft
HELYI GAZDASÁG	BÉKÉS	15 420 560 Ft
TURIZMUSFEJLESZTÉS	SZARVAS (CERVINUS)	9 294 393 Ft
TURIZMUSFEJLESZTÉS	KÖRÖSLADÁNY	8 339 650 Ft
TURIZMUSFEJLESZTÉS	BÉKÉS	4 822 430 Ft
TURIZMUSFEJLESZTÉS	KAMUT	2 242 990 Ft
ÉLHETŐ 2.	MEZŐBERÉNY	17 579 430 Ft
ÉLHETŐ 2.	MURONY	8 355 120 Ft
ÉLHETŐ 2.	KARDOS	2 130 840 Ft
SZOC_VÁROS_ERFA	BÉKÉS	12 182 225 Ft
BELTERÜLETI ÚT	DÉVAVÁNYA	20 551 943 Ft
BELTERÜLETI ÚT	CSABACSÚD	11 822 426 Ft
BELTERÜLETI ÚT	SZARVAS	19 850 463 Ft
BELTERÜLETI ÚT	HUNYA	2 523 480 Ft
BELTERÜLETI ÚT	BÉKÉS	54 544 523 Ft
ENERGETIKA	ECSEGFALVA	4 317 563 Ft
SZOC_VÁROSREHAB	BÉKÉS	8 504 671 Ft
EÜ-SZOC ALAP	KÖRÖSLADÁNY	8 411 215 Ft
EÜ-SZOC ALAP	MEZŐBERÉNY	19 943 925 Ft
EÜ-SZOC ALAP	BÉKÉS	15 420 561 Ft
EÜ-SZOC ALAP	SZARVAS (FOGORVOS)	20 649 532 Ft

SZOC ALAP	BÉKÉSSZENTANDRÁS	2 105 984 Ft
SZOC ALAP	GYOMAENDRŐD (SZOC)	8 411 215 Ft
	Összesen:	292 511 118 Ft
	2023-ban relizálódik átlagosan 25%	73 127 750 Ft

Ezen projektek tekintetében március hónapban kezdődtek el az előlegek érkezése az elkülönített számlákra.

KIADÁSOK

Projektekhez kapcsolódó költségek: vállalkozási szerz. sz	Összeg
Szakértői díjak, megbízás díjak, szolgáltatási díjak (Rimanóczy Kft., Maczkó Dóra ev., KKV Projekt Bt., Csaba TV Kft, településenként projektasszisztensek 29 fő megbízási díj)	51 500 000 Ft
Bérek és járulékok	49 080 000 Ft
Összesen:	100 580 000 Ft


Bevételhez közvetlenül nem rendelhető általános költségek havonta:

Megnevezés	Összeg
Bérleti díj	130 000 Ft
Iroda rezszi költsége (víz, gáz, áram)	50 000 Ft
Iroda takarítási díj	25 000 Ft
Telefonköltség mobil és analóg	55 000 Ft
jogi szolgáltatás	50 000 Ft
könyvelés	381 000 Ft
Informatikai tanácsadó	30 000 Ft
Cégautó, üzemanyag	45 000 Ft

Tekintettel arra, hogy a 2022-ben elindított 22 projekthez 2023. évtől szervezetünknek további 24 projektben való részvétele valósul meg, a Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. működése és likviditása folyamatosan biztosított.

Békés, 2023. április 26.

KÖRÖS-MENTI TELEPÜLÉSEK
FEJLESZTÉSÉRT NONPROFIT KFT.
5630 Békés, Petőfi S. u. 2.
Adószám: 29250589-2-04
Cégl. szám: 04-09-015846


Miklós Melinda Kozima
ügyvezető

