



Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Elnökétől
H-4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.

ÁLT/146-1/2021.

ELŐTERJESZTÉS

**az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft.
2021. évi üzleti és pénzügyi-gazdasági tervének jóváhagyására**

Az előterjesztést

készítette


Dr. Székely Tibor

**törvényességi szempontból
ellenőrizte**


Dr. Papp Csaba

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzatnak, mint az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. többségi tulajdonosának alapvető érdeke, hogy a tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság a tevékenységét a tárgyévre vonatkozó, előre tervezett, így kiszámítható és ellenőrizhető, a gazdálkodás és működés stabilitását biztosító üzleti és pénzügyi-gazdasági terv alapján végezze.

Erre tekintettel a megyei közgyűlés 2021. évi üléstervének megállapításáról szóló 111/2020. (XII.21.) önkormányzati határozat a megyei közgyűlés 2021. év február havi tárgysorozatába felvette az ENEREA Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti és pénzügyi-gazdasági tervének jóváhagyására irányuló napirendi pontot.

Az ENEREA Nonprofit Kft. ügyvezetője a tulajdonos Megyei Önkormányzat felkérése alapján elkészítette a gazdasági társaság – határozat mellékletét képező – üzleti és pénzügyi-gazdasági tervét, melynek jóváhagyását indítványozom.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében a Kormány 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 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése kimondja, 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 körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

Nyíregyháza, 2021. február 15.



**SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK
.../2021. (II.18.)
önkormányzati határozata**

**az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft.
2021. évi üzleti és pénzügyi-gazdasági tervének jóváhagyásáról**

A Megyei Közgyűlés Elnöke

a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-a szerint kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogkörben eljárva az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti és pénzügyi-gazdasági tervét – a határozat melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyom.

A határozatot kapják:

1. Orosz Róbert, az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetője, Székhelyén
2. Megyei Önkormányzati Hivatal, Helyben

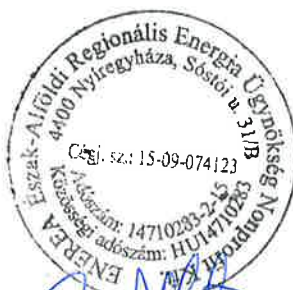
Nyíregyháza, 2021. február 18.



**ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia
Ügynökség Nonprofit Kft.**

"A jövő energiája a jelenkornak"

OPERATÍV ÜZLETI TERV



Orosz Róbert

ügyvezető igazgató

2021

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Az Ügynökség működtetését piaci alapon, non-profit módon hazai illetve nemzetközi pályázatokon saját teljesítésben való részvétellel és vállalozási szerződések teljesítéséből származó bevételekből lehet finanszírozni.

Az Ügynökség tevékenységének célcsoportjai közül az önkormányzati és állami intézmények, gazdasági társaságok teljes mértékben elfogadták a klíma- és környezetvédelemre, a megújuló energiaforrások növelésének jelentőségét és tisztában vannak az Ügynökség feladataival, célkitűzésével.

A hazai, megyei elképzelések, koncepciók, fejlesztési tervek és a generálódó támogatások lehetővé teszik a forrásszerzést rövid és középtávon.

Az Ügynökség fő feladatának tekinti, hogy a megújuló energiaforrások felhasználásának előnyeit, a klíma- és környezetvédelmet népszerűsítő rendezvényeken, szakmai programokon részt vegyen, mindamellott, hogy a működését fenntartsa stabil, független szakértő és szakmai szervezetként.

Az Ügynökség előtt rejlik nagyobb lehetőség a közvetlen Uniós források terén pozíciójának erősítése, mely egyben a szakmai fejlődését is jelenti.

II. HELYZETELEMZÉS

Az Ügynökség az Észak-alföldi régióban számos szakmai területen fennálló információhiányt pótol az önkormányzatok, egyházi intézmények, vállalkozások szférájában az energiahatékonyság, az energiaforrások racionális felhasználásának támogatása területén. Az Ügynökség a működési terület adottságaihoz igazodva a megújuló energia hasznosíthatóságának elősegítésén dolgozott, felméréseket, helyzetelemzéseket, szektorális tevékenységeket (promóciók, szakmai rendezvények), horizontális tevékenységeket (szaktanácsadás, előadások, energiamarketing, pályázatkészítés, projektmenedzsment) végzett 2019-ben, erre épülő projektmegvalósítás folyt a támogató döntéseket követően a 2020. évben is.

Az előző évekhez hasonlóan 2020-ban is folytatta VP, TOP, EFOP, INTERREG, HUSKROUA projektek menedzselésével, továbbá a 2020. évben a GINOP és a Magyar Falu Program keretében meghirdetett pályázatok elkészítésével és adminisztrációjával foglalkozott.

A fenntartható likviditás érdekében az Ügynökség keresi azon együttműködési lehetőségeket, ahol tulajdonosaival és a meglévő partnereivel közösen vehet részt pályázati felhívásokban és azok megvalósításában. Mindezt úgy tervezi, hogy az új partnerek felkutatására tett törekvéseit fenntarja, amely végső célja a kölcsönösen előnyös és jövedelmező együttműködésen alapuló szerződések megkötése.

1. Fejlődés lehetséges irányai

Intézményi projektgenerálás, megvalósításba történő közvetlen bekapcsolódás:

Az energetikai pályázatokon való részvétel az önkormányzatok és állami intézmények számára a leginkább előnyös, hiszen ezeknél a pályázóknál a legmagasabb a támogatási arány (85-100 %). Ebben a helyzetben a már széles körben szerzett referenciáival az Ügynökség komplex szolgáltatásaival továbbra is az a szereplő lehet, mely segíthet az intézményeknek az energetikai lehetőségek útvesztőjében eligazodni, tanácsadással segítheti az intézményt az energiaracionalizálásban. Egy-egy generált projekt az elmúlt évek során több alvállalkozói szerződést is generált, mely hozzájárult az Ügynökség működéséhez. A 2021. évben az Ügynökség továbbra is arra fog törekedni, hogy az

újonnan generált projektek esetében a releváns feladatokat nagyobb részt saját teljesítés keretében végezze el az igénybe vett alvállalkozók számának csökkentésével.

A pályázati lehetőségek piacán mutatkozó forrásszerzés a kifutó projektek és a releváns új felhívások száma miatt várhatóan csökkenő tendenciát fog mutatni, az Ügynökség eddigi működéséhez kapcsolódó tevékenységek projektbe tervezése és ezek költségeinek megtalálása megnehezül. A 2021-2027 közötti uniós fejlesztési terv pályázati felhívásainak megjelenése szintén befolyásolja az Ügynökség működését. Emiatt az Ügynökségnek fel kell kutatni azon lehetőségeket, amelyek illeszkednek az egyes projektek szakmai tevékenységei közé és ezek felvállalásával üzleti térhez juttatni a szervezetet. Az egyik lehetőség a karbonsemlegességi, az energia- és klímatervek vagy stratégiák kidolgozásában történő közreműködés.

Saját projekt generálása:

Amint ennek lehetőségét a tavalyi év elején az Ügynökség előirányzott, tájékoztatók és kezdeményezések történtek a nemzetközi vonalon egyelőre az INTERREG és a HUSKROUA vonalakon, az intézményi kapacitás korlátai miatt.

Az elmúlt években több projektjavaslat benyújtása valósult meg az INTERREG vonatkozásában, amely projektjavaslatokból 1db megvalósítása 2018. július 1. napjától folyamatos (DeCarb), 1 db esetében szerződéskötésre került sor (HUSKROUA) és jelenleg megvalósítási szakaszban van, 1 db pályázat benyújtása folyamatban van (INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Program).

Partneri projektekben, együttműködésekben részvétel:

Elsősorban Szabolcs -Szatmár-Bereg Megyében működő önkormányzatok, non-profit és for profit gazdasági szereplők, civil szervezetek fejlesztési elképzeléseinek, projektötleteinek benyújtása valósult meg a 2020. évben is, ugyan kisebb mértékben a rendelkezésre nyitva álló releváns projektek, illetve a lekötött intézményi kapacitás miatt is. Tehát, az Ügynökség működési területe elsősorban Szabolcs -Szatmár-Bereg megyére terjed ki. Azonban, kapcsolati hálóinak köszönhetően, egyéb térségekben is közreműködik egyéb projektek lezárásában is, úgymint az Észak-magyarországi, a Dél-dunántúli, illetve a Dél-alföldi régiókban.

Az Ügynökségnek piaci előnye származik az energetikai programok, a hazai önkormányzati pályázatok, a nemzetközi pályázatok és különféle társadalmi népszerűsítő programok során szerzett **tapasztalatokból**, illetve az energetikai piac mellett a régió erősségeinek és gyengeségeinek ismeretéből.

A továbbiakban is a programokat és a prioritásokat az Ügynökség fejlődési irányait és munkáit tekintve a fentiekre alapozva kívánja összeállítani, mely további piaci térnyerést és ismertséget, elismertséget hozhat számára és a tulajdonosi körnek egyaránt.

Az Ügynökség által végzett tevékenységek folytatására a továbbiakban is van lehetőség:

- Szakmai rendezvények szervezése,
- Megújuló Energia bemutatását elősegítő kiadványok,
- Független szaktanácsadó szerep vállalása,
- Energetikai- és energetikai fejlesztést tartalmazó beruházási projektek megvalósításának segítése,
- Nemzeti vagy nemzetközi energia- és klímatervek vagy stratégiák kidolgozásában történő közreműködés
- A térség fejlődését szolgáló egyéb irányultságú (területfejlesztési, népességmegtartó, szemléletformáló) projektek megvalósításának segítése
- Társadalmasítás
- Nyitás a közvetlen Uniós források által nyújtott lehetőségek felé

A hazai pályázatok célcsoportja elsősorban az állami, önkormányzati intézmények, melyek részére végzett projektgeneráló, tanácsadói, kommunikációs feladatokat ellátó tevékenységek a vártnak megfelelően folyamatos munkával látják el az Ügynökséget, hozzásegítve árbevételének növeléséhez, valamint piaci pozíciójának erősödéséhez.

Az újabb energetikai fejlesztési kiírások esetén (GINOP konstrukció) új irány a vállalkozások felé való nyitás, itt az energetikus szakirányú végzettséggel rendelkező külső megbízottak szolgáltatásának igénybe vétele indokolt.

III. VÁLLALKOZÁS LEÍRÁSA

III.1. Működés helye

Az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség székhelye a Nyíregyházi Egyetem, ahol mind operatív, mind ügyfélkapcsolati munka is zajlik.

III.2. Humánerőforrás terv

Előzmények

A 2016. évben a pályázati tanácsadói piac jelentősen átalakult, az Ügynökségtől teljesen független változásokra kellett reagálni nagyon rövid idő alatt. Ugyanakkor a 2016. évben a vonatkozó jogszabályok az önkormányzati projektek esetében új lehetőségeket is kínáltak az ENEREA Nonprofit Kft-nek. A projektekbe tervezhető adminisztráció költségei miatt a szervezet előtt a szakmai megvalósítóként történő közreműködés nagyobb üzleti lehetőséget jelentett, mint egy-egy esetlegesen elnyert közvetlen támogatás, amit a szervezet – amennyire lehetőségei engedték – szépen ki is aknázott a meglévő kapcsolati tőke révén, de tevékenységéből származó árbevétele nem az elvárásoknak megfelelően alakult. Az Ügynökség által kezelt projektek száma és azokból származó árbevétele jól mutatja ennek eredményeit a 2019-2020. közötti időszakban is. A generált projektek megvalósítása folyamatos és zárása, miközben a nemzetközi pályázati lehetőségek felé is nyitott, azokból forrásokhoz jutott.

Helyzetelemzés

A 2019. II. félévben történő piaci stratégia módosítása után az Ügynökség – a meglévő pályázati állomány mellett – több pályázat előkészítésében és kezelésében vett részt. Ezekben történő részvétel során nagyobb hangsúlyt kapott a saját teljesítésben elvégzett feladatok elvégzése, amely segítségével a korábbi évek során felhalmozott veszteségét csökkentette. Az előző évek során a projekttervezés előkészítése magas költségekkel járt, amire az Ügynökségnek a személyi állomány kompetenciahiányának ismeretében külső (műszaki, energetikusi, közbeszerzői) szolgáltatókat kellett igénybe vennie. A befektetett munka és tőke megtérülésére az Ügynökség már a 2017. évre számított, azonban a 2017-2018. évi beszámolóiban szereplő adatokból is jól látható, hogy ez csak

részben teljesült. A korábbi években generált és Támogatási szerződéssel rendelkező projektek előkészítési folyamatai 2019. évben nagyrésztben lezárultak, a folyamatban lévő projektek 2020. évben fizikailag és pénzügyileg is lezárásra kerülnek. Ennek megfelelően és az újonnan generált projekteknek köszönhetően alakult az Ügynökség 2020. évi pénzügyi bevételek realizálása is.

Fejlesztési célok

A már megvalósítás alatt lévő, az új, beérkező projektmegkeresések, illetve saját projektgenerálások, mint az INTERREG programban részvétel és egyéb üzleti lehetőségek (külső projektek vállalható tevékenységei) miatt a személyi állomány kisebb átszervezése és bővítése elengedhetetlen lesz, amellet, hogy a 2020. évben a meglévő és új személyi állomány feladatainak racionalizálása és a bérkülönbségekből adódó feszültség a korábbi évekhez képest megszűnt.

Amennyiben a 2020. évben beadott projektjavaslatok is támogatásban részesülnek, a 2021. évben megjelenésre váró pályázatok, a párhuzamos projektek koordinálása és elszámolása nagyobb projekt előkészítési és -lebonyolítási szakmai tapasztalattal rendelkező munkatárs(ak) toborzása is szükséges lehet.

III.3. Munkavégzéshez szükséges technikai feltételek

A munkavégzéshez szükséges irodai és információtechnikai eszközök az Ügynökség irodahelyiségeiben rendelkezésre állnak. Az Ügynökség munkavégzéshez használt eszközparkja megfelelő (laptopok, asztali gépek, stb.) A COVID-19 járványhelyzet miatt nagyobb szerepet töltöttek be a konferenciabeszélgetésre alkalmas mobiltelefonok. Tekintettel arra, hogy az Ügynökség meglévő mobiltelefonjai videokonferenciák lebonyolításához elavultnak minősültek, így a DeCarb projekthez használt eszközök cseréje támogatásban részesült korszerű készülékek beszerzésével.

III.4. Kapcsolati rendszer

Tulajdonosok

Az Ügynökség számára a tulajdonosokkal való kapcsolattartás kiemelten fontos. A kapcsolattartás az ENEREA Nonprofit Kft. működésével összefüggő folyamatos

tájékoztatáson túl közös pályázatok benyújtása, illetve kétirányú szakmai támogató együttműködések is megvalósultak.

Az Ügynökség számára a 2021. évben továbbra is kiemelt cél a közvetlen uniós forráslehetőségek felkutatása és forrásrendszereinek elsajátítása, nemzetközi kapcsolatok élénkítése, minél több terv, koncepció kidolgozása és a benyújtott / támogatott pályázatok megvalósítása önállóan vagy konzorciumi együttműködésben.

Az Ügynökség a Vállalkozásfejlesztési és Innovációs Operatív Programban (VINOP), Magyar Falu Programban (MFP) kíván előkészítési, projektmenedzsmenti és tájékoztatás, nyilvánosságra irányuló feladatokban részt venni.

Megfelelő intézkedés történt arra vonatkozóan, hogy a még elérhető GINOP-1.2.9-20 konstrukció segítségével a vállalati kapcsolati háló bővítésre kerüljön, mely megtartására a VINOP konstrukció kiváló lehetőséget biztosít.

A 2020. évtől kezdődően kiemelt célként megfogalmazódott a nemzeti vagy nemzetközi energia- és klímatervek vagy műszaki tervek és stratégiák kidolgozásában történő közreműködés, amely cél elérésének érdekében a kapcsolati háló kiszélesítésében és az együttműködési lehetőség felkutatásában az Ügynökség folyamatosan dolgozik.

III.5. Alvállalkozói rendszer

Az Ügynökség alvállalkozói rendszere kétirányú: a pályázatok megvalósítása során a vállalt teljesítésekhez szakértőket, vállalkozókat bíz meg, illetve az Ügynökség, mint megbízott, közreműködik egyéb szervezetek tevékenységében, ahol a rá bízott feladatok ellátásából bevétele származik.

Az Ügynökség az alábbi tevékenységek ellátására kötött és várhatóan a továbbiakban is köt szerződést alvállalkozókkal:

- szakértői tevékenység,
- megvalósíthatósági tanulmányok, beruházási- és workshop jellegű programok készítése (kapacitáshiány esetén),
- kommunikációs anyagok kidolgozása

Az Ügynökséget az alábbi tevékenységek ellátásával bízták meg:

- beruházási program elkészítése,

- pályázatokhoz kapcsolódó tájékoztatás és nyilvánossági feladatok ellátása,
- tanácsadás,
- energetikai akciótervek, tanulmányok elkészítése,
- pályázatírás és projektmenedzsmenti feladatok elvégzése,
- képzés szervezés (workshop) és lebonyolítás*,
- képzési programok kidolgozása*
- rendezvényszervezés*

* a COVID-19 járványhelyzet miatt a képzések és a rendezvények jelentős része elmaradt!

Az alvállalkozói tevékenységekkel kapcsolatban megfogalmazható, hogy törekedni kell a szerződésekben foglalt feladatok saját humán erőforrással történő ellátására, az igénybe vett alvállalkozók számának minimalizálására, a szerződésekben vállalt tevékenységekért járó díjazás minél nagyobb arányban történő megtartására.

A cél továbbra is az, hogy a III.4. pontban említett kiemelt célt szem előtt tartva, az ENEREA Nonprofit Kft-t minél szélesebb körben és minél többféle tevékenység elvégzésével bízzák meg egy-egy projekt keretében.

Stratégiai Partnerek

Az Ügynökség Tulajdonosai

Kistérségekhez kötődő munkaszervezetek,

LEADER közösségek

Határon túli területek igazgatási, helyi önkormányzatai

Minisztériumi szervezetek

Üzleti Partnerek

Helyi Önkormányzatok és azok intézményei

Energetikai, környezetvédelmi fejlesztésben érdekelt gazdasági szervezetek

Határon túli helyi non profit szerveződések

Hazai Non-profit szervezetek

Egyéb közösségek

2021. ÉVI KÖTELEZETTSÉGEK

A 2020. évben az Ügynökség nettó 82 051 384 Ft összegű bevételt realizált. A bevételek aránya: kb. 50%-a értékesítésből (szolgáltatásból) származó árbevétel és kb. 50%-a kapott támogatási előlegek és a saját projektekből befolyt vissza nem térítendő támogatás összege. A befolyt összegek az Ügynökség a működési kötelezettségén túl egyéb kötelezettségei teljesítéséhez és a likviditásának javításához is hozzájárultak.

A 2021. üzleti évre az Ügynökség korábbi projektmunkáihoz leszerződött tevékenységei TOP tekintetében előreláthatólag 16 762 461 Ft bevételt és 14 248 090 Ft kiadást eredményeznek. Továbbá, az EFOP, VP, GINOP, Magyar Falu Program konstrukciókból 5 600 000 Ft bevétellel számol.

A DeCarb projekt végrehajtásával összefüggő költség és a 2020. II. félévi támogatott bér visszatérítése várhatóan 2021. május hónapban fog teljesülni több mint 17 000 000 Ft értékben. Jelen konstrukció esetében a likviditást befolyásoló tényező, hogy a projekthez további események és tanulmányi kirándulás megtartására szükséges 2021. május 31. napjáig, amely költség megtérülése 2021. november hónapban várható.

Az ENERGY TRAP (HUSKROUA) pályázatból 40% előleg lehívása 2020. év II. félévében megtörtént 57 775,6 EUR értékben. A projekt végrehajtása folyamatos, a szükséges beszerzések folyamatosak. A projekttel kapcsolatos jelentését az Ügynökségnek 2021. július hónapban kell benyújtania és elfogadását követően további 40% előleg lehívására lesz jogosult, amelyből a projekt végrehajtása érdekében felmerült költségek fedezésére szolgál.

A 2021. évi bérjellegű kiadások tekintetében az Ügynökség - a 2020. évi szinthez képest magasabb összeggel számol, ami 34 132 526 Ft. A bérjellegű kiadások esetében figyelembe lett véve a bérminimum növekedése, továbbá a megfelelő végzettséggel és kompetenciákkal rendelkező munkavállalók versenyképes, de az Ügynökség számára még tartható munkabér. Az Ügynökség feladatainak folyamatos és zavartalan ellátása miatt indokolt 1 fő új munkavállaló felvétele. A költségtakarékos gazdálkodás elvét betartva és a fiatal pályakezdők sikeres elhelyezkedésének esélyeit javítva, az új munkavállaló után az Ügynökség bértámogatást kíván igénybe venni.

PÉNZÜGYI TERV

A 2021. évi pénzügyi tervben szereplő **bevételek** és **kiadások** tervezett (becsült) értékek, pénzforgalmi szemléletben készültek. A már megkötött szerződésekben előírányzott, kifizetési ütemezésekhez igazított bevételek mellett a projektekben tervezett kiadások is megjelennek. Az értékesítésből származó bevételek nettó összegben kerültek rögzítésre, amely bevételekből származó ÁFA befizetési kötelezettség a kiadások között jelenik meg.

A **kiadási oldalon** a hazai és nemzetközi **projektek** megvalósítása során, illetve ez szervezésével összefüggésben kifizetni tervezett **összegek** mellett a rendszeres **működési költségek** összegei találhatók. A 2021. évi kiadások között szerepel a 2020. évben az ENEREA Nonprofit Kft-vel szemben támasztott követelés, melyet az Ügynökség vitatja.

A pénzügyi tervben szereplő adatok alapján megállapítható, hogy a következő üzleti évre az éves működés költségeinek fedezete rendelkezésre állhat az **ENEREA Nonprofit Kft.** pénzügyileg takarékos gazdálkodása, a munkaköri feladatok eredményes ellátásával. A fennálló 26 181 000 Ft befejezetlen termelés (készletek) további 10%-os mértékben történő kivezetéséhez szükséges forrás várhatóan rendelkezésre fog állni.

1. sz. táblázat: Bevétel-kiadás terv 2021.

Pénzforgalmi terv (ft)	2021. jan.	2021. feb.	2021. márc.	2021. ápr.	2021. máj.	2021. jún.	2021. júl.	2021. aug.	2021. szept.	2021. okt.	2021. nov.	2021. dec.	Összesen (B+C)
Nyitőegyenleg (A)	2 003 400	2 923 748	2 742 089	1 836 603	16 575 090	31 427 909	26 542 172	18 446 682	12 411 042	8 731 992	3 498 730	3 529 449	
Értékesítés nettó árbevétele (szolgáltatás)	5 716 092	931 102	236 220	1 320 300	200 000	281 854	200 000	1 651 850	236 220	2 362 458	216 535	726 008	
Bevételeként elszámolt támogatások	2 049 200	2 049 200	2 205 736	19 765 796	19 205 736	2 049 200	2 049 200	2 049 200	2 049 200	2 049 200	5 765 566	2 049 200	
Egyéb bevételek									3 390 000			3 525 000	
Bevételek összesen (B)	7 765 292	2 980 302	2 441 956	21 086 096	19 405 736	2 331 054	2 249 200	3 701 050	5 675 420	4 411 658	5 982 101	6 300 208	84 330 069
Kiadások													
Igénybe vett szolgáltatások	162 995	36 415	205 239	2 912 705	420 493	2 300 000	5 450 000	4 450 000	3 450 000	450 000	1 052 228	1 020 000	
Béretdíjak	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	
Nemzetközi projektek költségei	0	0	0	0	0	1 762 267	1 762 267	1 762 267	1 762 267	1 762 267	1 762 267	1 762 267	
Személyi jellegű kifizetések	1 634 148	1 634 148	1 810 373	1 810 373	1 810 373	1 810 373	1 810 373	1 810 373	1 810 373	1 810 373	1 810 373	1 810 373	
Bérrátlékok	1 040 000	1 040 000	1 068 050	1 068 050	1 068 050	1 068 050	1 068 050	1 068 050	1 068 050	1 068 050	1 068 050	1 068 050	
Adók (iparüzési-kamarai díj-illeték-pótlék stb)	54 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	
ÁFA fizetési kötelezettség (utalandó)	1 543 345	251 398	63 779	356 481	54 000	76 101	54 000	446 000	63 779	637 864	58 464	196 022	
Fennálló szállítói követelések (2019.04-től)										3 716 366			
Könyvelés/könyvvizsgálat	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	
Kiadások összesen (C)	4 634 488	3 161 961	3 347 441	6 347 609	4 552 916	7 216 791	10 344 690	9 736 690	9 354 469	9 644 920	5 951 382	6 056 712	80 350 069
Pénzforgalmi egyenleg (A+B)-C	2 923 748	2 742 089	1 836 603	16 575 090	31 427 909	26 542 172	18 446 682	12 411 042	8 731 992	3 498 730	3 529 449	3 772 944	3 980 000

Összegzés

Megállapítható, hogy a 2021. évben is megteremthetők azok a feltételek, amelyek az ENEREA Nonprofit Kft. működését biztosítják. A 2021. évben a várható bevételek alakulása nagymértékben az új pályázati lehetőségektől és a benyújtott, de el nem bíralt TOP, GINOP, HUSKROUA konstrukcióban benyújtott pályázatok döntésétől függ. Az ENEREA Nonprofit Kft. arra törekszik, hogy külső forrás bevonása nélkül fedezze működési kiadásait, azonban a tulajdonosok támogatására lesz szüksége a további projekteken történő részvétel céljából. A táblázatban feltüntetett bevételeknek csak egy része eredménynövelő hatással bír, mivel ezek 2020. évben elhatárolásra kerültek, de számlapénz formájában 2021. évben kerülnek jóváírásra. A 2021. év várható eredménye terhére a 2019. évben megkezdett készletkivezetés további 10%-os mértékben folytatható.