

ÁLT/79-2/2023.

Tárgyalja:

Ügyrendi, Jogi és Pénzügyi Bizottság

Döntéshozatal:

egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS

– a Vármegyei Közgyűléshez –

**az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft.
2023. évi pénzügyi-gazdasági tervének jóváhagyására**



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

"A jövő energiája a jelenkorunk"

PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI TERV



Orosz Róbert
ügyvezető

2023

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

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

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

A hazai, vármegyei 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 és hazai-, nemzetközi projektek megvalósításában részt vegyen, mindamelllett, hogy a működését fenntartsa stabil, független szakértő és szakmai szervezetként.

Az Ügynökség előtt rejló 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 önkormányzati-, egyházi-, civil-, vállalkozói és lakossági szférában az energiahatékonyság, az energiaforrások racionális felhasználásának támogatása területén. Az Ügynökség a működési terület adottságaihoz igazodva a megújuló energia hasznosíthatóságának elősegítésén dolgozott, felméréseket, helyzetelemzéseket, szektoriális tevékenységeket (promóciók, szakmai rendezvények), horizontális tevékenységeket (szaktanácsadás, előadások, energiamarketing, pályázatkészítés, projektmenedzsment) végzett, erre épülő projektmegvalósítás folyt a támogató döntéseket követően a 2022. évben is, amely tevékenységét 2023. évben is folytatja.

Az előző évekhez hasonlóan 2022. évben is folytatta VP, TOP, EFOP, INTERREG, HUSKROUA projektek menedzselésével, továbbá a TOP Plusz, GINOP, GINOP Plusz és a Magyar Falu Program keretében meghirdetett pályázatok elkészítésével, azok elszámolásával és adminisztrációjával foglalkozott.

A fenntartható likviditás érdekében az Ügynökség továbbra is figyelemmel kíséri 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 a külterületeken élő lakosság és az önkormányzatok és állami intézmények számára a leginkább előnyös, hiszen ezeknél a pályázóknál a legmagasabb a támogatási arány (95-100 %). Ebben a helyzetben a már széles körben szerzett referenciáival az Ügynökség komplex szolgáltatásaival továbbra is az a szereplő lehet, mely segíthet a lakosság és az intézmények energetikai lehetőségeinek útvesztőjében eligazodni, tanácsadással segítheti a lakosságot, az intézményt az energiaracionalizálásban. Egy-egy generált projekt az elmúlt évek során több alvállalkozói szerződést is generált, mely hozzájárult az Ügynökség működéséhez.

A 2023. 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 vagy szerepének csak a szükséges mértékben történő bevonással.

A pályázati lehetőségek piacán mutatkozó forrásszerzés a kifutó projektek esetében csökkenő, de a releváns új felhívások száma miatt várhatóan növekvő tendenciát fog mutatni. Az Ügynökség eddigi működéséhez kapcsolódó tevékenységek projektbe tervezése és ezek költségeinek megtalálása megnehezült. A 2021-2027 közötti uniós fejlesztési terv pályázati felhívásainak megjelenése szintén befolyásolta és 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:

A nemzetközi vonalon történt tájékozódás és kezdeményezés egyelőre az INTERREG és a HUSKROUA felhívásaira korlátozódik. Többek között a HORIZON felhívásait is folyamatosan figyelemmel kíséri.

Az elmúlt években több projektjavaslat benyújtása valósult meg az INTERREG vonatkozásában, amely projektjavaslatokból 1db magvalósítása 2018. július 1. napjától folyamatos (DeCarb), 1 db esetében 2021.07.01. napjától szerződéskötésre került sor (HUSKROUA) és a projekt 2022.12.31. napjával lezárult. A záró elszámolás benyújtása 2023.01.30. napjáig megvalósul. Továbbá, 1 db 2021. évben INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Programban benyújtott és elnyert pályázat esetében a megvalósítás 2022.03.31. napjával bezárólag megvalósult, a záró elszámolás benyújtásra került. Ezt követően helyszíni ellenőrzésre került sor. Megállapított teljesítés mértéke: 100%. A projekt sikeresen lezárult, a támogatási összeg folyósítása várhatóan 2023. évben megvalósul.

Partneri projekteken, együttműködésekben részvétel:

Elsősorban Szabolcs -Szatmár-Bereg Megyében működő önkormányzatok, non-profit és for profit gazdasági szereplők, civil szervezetek fejlesztési elképzeléseinek,

projektötleinek benyújtása valósult meg a 2022. évben is, ugyan kisebb mértékben a nyitva álló releváns pályázati felhívások és a felhívás szerinti rendelkezésre álló keretösszegek miatt. Az Ügynökség működési területe elsősorban Szabolcs-Szatmár-Bereg megye volt.

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 összeállítja, mely további piaci térnyerést és ismertséget / elismertséget hoz számára és a tulajdonosi körnek egyaránt.

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

- Szakmai rendezvények szervezése,
- Megújuló Energia bemutatását elősegítő programok, 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 (ár)bevételeinek növeléséhez, valamint piaci pozíciójának erősödéséhez.

Az újabb energetikai és beruházási fejlesztési kiírások esetén (TOP Plusz, GINOP Plusz konstrukció) az önkormányzatokkal és a vállalkozásokkal történt együttműködés

erősebb pozíciót eredményezett, azonban az energetikus szakirányú végzettséggel rendelkező külső megbízottak szolgáltatásának igénybe vétele továbbra is 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

Az elmúlt évben Ukrajnában dúló háború, a gazdasági helyzet, az infláció mértéke, az EUR/HUF árfolyam ingadozás és a munkaerő fluktuáció miatt változásokon ment át, melyek miatt az Ügynökségtől teljesen független változásokra kellett reagálni nagyon rövid idő alatt. Ugyanakkor a vonatkozó jogszabályok, az újonnan megjelent, civil szervezeteknek, vállalkozásoknak és önkormányzatoknak szóló pályázati felhívások 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 – megfelelően 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 az elmúlt időszakban is. A generált projektek megvalósítása és zárása folyamatos, miközben a nemzetközi pályázati lehetőségek felé is nyitott, azokból forrásokhoz jutott.

Helyzetelemzés

A 2019. II. félévben történő piaci stratégia módosítása után az Ügynökség az elmúlt évben is – 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 készleteket csökkentette. Az újonnan generált és támogatásban részesült projektek megvalósítása folyamatos, egyes projektek esetében részteljesítést

valósított meg, amely összeg a 2022. évben folyamatban lévő saját projektjeinek megvalósításához és ahhoz szükséges önerő biztosításához elegendő forrást biztosított.

Fejlesztési célok

A már megvalósítás alatt lévő, az új, beérkező projektmegkeresések, illetve saját projektgenerálások, mint az INTERREG+ és/vagy HUSKROUA programban részvétel és egyéb üzleti lehetőségek (külső projektek vállalható tevékenységei) miatt a személyi állomány kisebb átszervezése és bővítése elengedhetetlen.

Az elmúlt években támogatásban részesített projektek lebonyolításához (projektmenedzsment) szakmai tapasztalattal rendelkező munkatárs(ak) toborzása lezárult. Az Ügynökség átszervezésen esett át, melyet az uniós felhívások megjelenése és gazdasági környezet indokolt. Az Ügynökség célja a 2022.12.31. napján állományban lévő alkalmazottainak megtartása.

III.3. Munkavégzéshez szükséges technikai feltételek

A munkavégzéshez szükséges irodai és információtechnikai eszközök az Ügynökség irodahelyiségeiben rendelkezésre állnak. Az Ügynökség munkavégzéshez használt elavult és meghibásodott eszközei selejtezésre kerültek. Az eszközparkjának korszerűsítése a TOP-2.1.3-16 és a HUSKROUA projektből megvalósult, amely eszközökkel az Ügynökség elszámolt. Amennyiben hasonló lehetőség nyílik a munkavégzéshez használt eszközök fejlesztésére, abban az esetben az Ügynökség az elavult gépek/eszközök cseréjét megvalósítja.

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 2023. 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 és/vagy konzorciumi együttműködésben. Az Ügynökség továbbra is a TOP Plusz-, a GINOP Plusz programban, továbbá a Magyar Falu Programban (MFP) és a Vidékfejlesztési Programban (VP) kíván előkészítési, projektmenedzsmenti és tájékoztatás, nyilvánosságra irányuló feladatokban részt venni. Megfelelő intézkedés történt arra vonatkozóan, hogy a még elérhető GINOP, GINOP Plusz, VP és Magyar Falu Program konstrukció segítségével a vállalati kapcsolati háló bővítésre kerüljön, mely megtartására a GINOP Plusz, a VP és a Magyar Falu Program konstrukciók együttesen kiváló lehetőséget biztosítanak.

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. Ennek eredményei a 2022. évben már láthatók voltak (megkötött szerződések és a megvalósult/teljesített tevékenységből származó árbevétel)

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 (nyomdai tevékenység, stb.)

Az Ügynökséget az alábbi tevékenységek ellátásával bízták meg:

- stratégia véleményezése (kiegészítő melléklet magyar és angol nyelven),
- pályázatokhoz kapcsolódó tájékoztatás és nyilvánossági feladatok ellátása,

- tanácsadás,
- tanulmányok készítése,
- pályázatírás és projektmenedzsmenti feladatok elvégzése (kapacitáshiány esetén, mint közreműködő bevonásával),
- képzés szervezés (workshop) és lebonyolítás,
- képzési programok kidolgozása
- rendezvényszervezés
- stratégiai dokumentum felülvizsgálata

Az alvállalkozói tevékenységekkel kapcsolatban megfogalmazható, hogy törekedni kell a szerződésekben foglalt feladatok saját humán erőforrással történő ellátására, az igénybe vett alvállalkozói teljesítések szükség szerinti bevonására, 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 és általános fejlesztésben érdekelt gazdasági társaságok

Határon túli non profit szerveződések

Hazai Non-profit szervezetek

Egyéb közösségek

2023. ÉVI KÖTELEZETTSÉGEK

A 2022. évben – az elmúlt évekhez hasonlóan – az Ügynökség által realizált bevételek az értékesítésből (szolgáltatásból) származó árbevétel, a kapott támogatási előlegek és a saját projektekből befolyt vissza nem térítendő támogatás összegéből álltak. A befolyt összegek az Ügynökség a működési kötelezettségén túl egyéb kötelezettségei teljesítéséhez és likviditásának javításához is hozzájárultak.

A 2023. üzleti évre az Ügynökség korábbi projektmunkáihoz leszerződött és konzorciumi partnerként végzett tevékenységei TOP-2.1.3-16 tekintetében előreláthatólag 20 millió forint bevételt és ennek megfelelő mértékű kiadást eredményeznek. A TOP-1.5.1 esetében – a közbeszerzési eljárások eredményeitől függően bruttó 88 millió forint bevétel és ennek megfelelő mértékű kiadás várható. Továbbá, a TOP Plusz, VP, GINOP, GINOP Plusz, Magyar Falu Program konstrukciókból 21,5 millió forint mértékű árbevétellel számol (az ismert támogatói döntések és mérföldkő ütemezés alapján).

A DeCarb projekt végrehajtása még 2023. évben is folytatódik, de már csökkentett költségvetéssel, ami a fennmaradt és záró szakaszra jutott maradványösszeg. A projekt terhére utazás és 2 fő (bér)költsége csekély mértékben elszámolható. Jelen projekt esetében a likviditást befolyásoló tényező, hogy a projekt 2022.05-2023.05. időszakra eső költségei csak 2023.06. hónaptól elszámolhatók és a támogatási összeg kiutalása előreláthatólag 6 hónapot vesz igénybe.

Az ENERGY TRAP (HUSKROUA) pályázat magvalósítási szakasza 2022.12.31. napjával lezárult. A projekt záró jelentésének benyújtásának határideje 2023.01.30. napja. A projekt végrehajtása folyamatos volt, a vállalt beszerzések és események megvalósultak. A projekt forintban (HUF) felmerült költségeit euróban (EUR) szükséges elszámolni, ami a rögzített árfolyam miatt az Ügynökség részére megítélt támogatás összegére (EUR) nézve kedvezőtlenül alakult, annak ellenére, hogy árfolyamnyereséget realizált.

A 2023. évi bérjellegű kiadások megközelítik a 40 millió forintot, megbízási és egyéb szakértői díjakkal együtt. A bérjellegű kiadások esetében figyelembe lett véve a garantált bérminimum-, a magas infláció, a versenytársasaknál alkalmazott bérfejlesztésből /

bérkompenzációból adódó növekedés, továbbá a megfelelő végzettséggel és kompetenciákkal rendelkező munkavállalók versenyképes, de az Ügynökség számára még tartható munkabér, mely finanszírozására megfelelő fedezettel rendelkezik (projektmenedzsment tevékenység terhére elszámolható bér és járulék - TOP-2.1.3-16 és DeCarb projekt). Az Ügynökség feladatainak folyamatos és zavartalan ellátása miatt indokolt a 2022.12.31-i állapot szerinti munkavállalóinak megtartása. A költségtakarékos és racionális gazdálkodás elvét betartva az Ügynökség továbbra is határozott idejű munkaszerződések megkötését részesíti előnyben. A határozatlan idejű szerződések határozott idejű szerződésekre történő módosításra nem kerül sor, mivel az eredményes működésre nézve magas kockázattal jár.

PÉNZÜGYI TERV

A 2023. évi pénzügyi tervben szereplő **bevételek** és **kiadások** tervezett (becsült) értékek, pénzforgalmi szemléletben készültek. A már megkötött szerződésekben előirányzott, kifizetési ütemezésekhez igazított bevételek mellett a projektekben tervezett kiadások is megjelennek. Az értékesítésből származó bevételek nettó összegben kerültek rögzítésre. A 2023. évi ÁFA befizetési kötelezettség havi bontásban feltüntetett értéke a kiadások között jelenik meg.

A **kiadási oldalon** a hazai és nemzetközi **projekt** megvalósítása során, illetve ez szervezésével összefüggésben kifizetni tervezett **összegek** mellett a rendszeres **működési költségek** összegei találhatók. Az energiaárakban bekövetkezett jelentős áremelés a havi rendszerességgel fizetendő bérleti díjban is megjelenik, melyet a bérbeadó 2023.04. hónapban felülvizsgál. Az Ügynökségnek tartozása nincs.

A pénzügyi tervben szereplő adatok alapján megállapítható, hogy a 2023. évi üzleti évre vonatkozó éves működés költségeinek fedezete rendelkezésre áll. A pénzügyileg takarékos gazdálkodása, a munkaköri feladatok eredményes ellátásával. A fennálló befejezetlen termelés (készletek) további kivezetése nem tervezett, mivel a 2019. évet megelőzően felhalmozott összeg a 2022. évi eredmény terhére kivezetésre került.

1. sz. táblázat: Bevétel-kiadás terv 2023.

Pénzforgalmi terv (ft)	2023. jan.	2023. feb.	2023. márc.	2023. ápr.	2023. máj.	2023. jún.	2023. júl.	2023. aug.	2023. szept.	2023. okt.	2023. nov.	2023. dec.	Összesen (B+C)
Nyitóegyenleg (A)	8 935 664	8 559 442	8 432 212	8 212 378	7 421 528	7 140 110	11 180 634	12 673 115	12 562 171	15 602 695	12 987 276	11 101 858	
Értékesítés nettó árbevétele (szolgáltatás)	101 628	401 628	900 000	0	300 000	4 851 468	3 000 000	700 000	4 851 468	1 500 000	2 500 000	2 400 000	
Bevételeként elszámolt támogatások	4 065 628	3 290 000	3 210 000	19 622 494	3 210 000	10 179 600	3 210 000	3 210 000	68 599 500	0	0	0	
Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen (B)	4 167 256	3 691 628	4 110 000	19 622 494	3 510 000	15 031 068	6 210 000	3 910 000	73 450 968	1 500 000	2 500 000	2 400 000	140 103 414
Kiadások													
Igénybe vett szolgáltatások	218 380	150 094	150 094	16 412 494	150 094	7 389 694	420 094	420 094	65 809 594	150 094	150 094	150 094	
Bérleti díjak	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
Nemzetközi projektek költségei	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Személyi jellegű kifizetések (megbízási díj)	100 850	100 850	100 850	100 850	100 850	100 850	100 850	100 850	100 850	100 850	100 850	0	
Bér és járulékok	3 447 248	3 210 000	3 210 000	3 210 000	3 210 000	3 210 000	3 210 000	3 210 000	3 210 000	3 210 000	3 210 000	3 210 000	
Adók (iparüzési-kamarai díj-illeték-pótlék stb)	109 000	0	376 415	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	
ÁFA fizetési kötelezettség (utalandó)	378 000	67 914	202 475	0	40 475	0	696 575	0	0	364 475	634 475	607 475	
Fennálló szállítói követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Könyvelés/könyvvizsgálat	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	
Kiadások összesen (C)	4 543 478	3 818 858	4 329 834	20 413 344	3 791 419	10 990 544	4 717 519	4 020 944	70 410 444	4 115 419	4 385 419	4 257 569	139 794 789
Pénzforgalmi egyenleg (A+B)-C	8 559 442	8 432 212	8 212 378	7 421 528	7 140 110	11 180 634	12 673 115	12 562 171	15 602 695	12 987 276	11 101 858	9 244 289	308 625

Összegzés

Megállapítható, hogy a 2023. évben is megteremthetők azok a feltételek, amelyek az ENEREA Nonprofit Kft. működését biztosítják. A 2023. évben a várható bevételek alakulása nagymértékben az új pályázati lehetőségektől és a benyújtani kívánt TOP Plusz, GINOP Plusz, VP, Magyar Falu Program konstrukcióban megjelenő / megnyíló / újranyíló pályázatoktól 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 és a meglévő TOP-1.5.1-20 projekt 2023.09.30-i sikeres lezárásának céljából. A táblázatban feltüntetett bevételeknek csak egy része eredménynövelő hatással bír, mivel még a 2021. évben részben elhatárolásra kerültek, a 2022. évben bekövetkezett átütemezések miatt kivezetésük nem volt lehetséges, így teljesítés és számlapénz formájában a 2023. évben kimutatásra kerülnek. A korábbi években felhalmozódott és a 2019. évben megkezdett készletkivezetés a 2022. év eredménye terhére kivezetésre került. A készletkivezetés az Ügynökség tulajdonosait nem terheli, azaz tulajdonosi tőkevonás nem szükséges. Az Ügynökség a 2022. évben elvégzett munkát nem határolta el, azt a 2023. évben a feladatok teljesítésekor érvényesíteni kívánja, amelynek eredménynövelő hatása lesz.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS
.../2023. (II.23.)
önkormányzati határozata

az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft.
2023. évi pénzügyi-gazdasági tervének jóváhagyására

A Vármegyei Közgyűlés

az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. 2023. évi pénzügyi-gazdasági tervét jóváhagyja.

A határozatot kapták:

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

Nyíregyháza, 2023. február 23.