

## KIVONAT

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés  
2022. február 18-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

---

### **SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 18/2022. (II.18.) önkormányzati határozata**

**az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft.  
2022. évi üzleti és pénzügyi-gazdasági tervének tudomásulvételéről**

#### **A Megyei Közgyűlés**

az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti és pénzügyi-gazdasági tervét – a határozat melléklete szerinti tartalommal – tudomásul veszi.

#### **A határozatot kapják:**

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

**Nyíregyháza, 2022. február 18.**

  
**SESZTÁK OSZKÁR**  
a közgyűlés elnöke



  
**DR. PAPP CSABA**  
megyei jegyző





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

*"A jövő energiája a jelenkorak"*

# **OPERATÍV ÜZLETI TERV**

Orosz Róbert  
ügyvezető igazgató

**2022**

---

## I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

---

Az Ügynökség működtetését piaci alapon, non-profit módon hazai illetve nemzetközi pályázatokon saját teljesítésben való részvétellel és vállalkozási 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, mindamelllett, hogy a működését fenntartsa stabil, független szakértő és szakmai szervezetként.

Az Ügynökség előtt rejlő 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, szektoriális tevékenységeket (promóciók, szakmai rendezvények), horizontális tevékenységeket (szaktanácsadás, előadások, energiamarketing, pályázatkészítés, projektmenedzsment) végzett, erre épülő projektmegvalósítás folyt a támogató döntéseket követően a 2021. évben is, amely tevékenységét 2022. évben is folytatja.

Az előző évekhez hasonlóan 2021. évben is folytatta VP, TOP, EFOP, INTERREG, HUSKROUA projektek menedzselésével, továbbá 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 2022. évben az Ügynökség továbbra is arra fog törekedni, hogy az

újonnan generált projektek esetében a releváns feladatokat nagyobb részt saját teljesítés keretében végezte 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, tájékoztató 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 2021.07.01. napjától szerződéskötésre került sor (HUSKROUA) és a projekt jelenleg is megvalósítási szakaszban van, 1 db 2021. évben INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Programban benyújtott és elnyert pályázat esetében a megvalósítás folyamatban van, amely projekt várhatóan 2022.03.31. napjáig megvalósul.

### **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 2021. 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, 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 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 árbevételének 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 a COVID-19 járvány, a gazdasági helyzet 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 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. Ez a tendencia csökkenő tendenciát mutat. Az újonnan generált projekteknek köszönhetően alakult az Ügynökség 2021. 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.

A 2021. évben támogatásban részesített projektek lebonyolításához (projektmenedzsment) szakmai tapasztalattal rendelkező munkatárs(ak) toborzása szükséges.

### **III.3. Munkavégzéshez szükséges technikai feltételek**

A munkavégzéshez szükséges irodai és információtechnikai eszközök az Ügynökség irodahelyiségeiben rendelkezésre állnak. Az Ügynökség munkavégzéshez használt eszközparkja elavult (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, a DeCarb projekthez használt eszközök cseréje támogatásban részesült és korszerű készülékek beszerzése valósult meg. 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 2022. 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 a TOP-, 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 és VP konstrukció segítségével a vállalati kapcsolati háló bővítésre kerüljön, mely megtartására a GINOP Plusz és a VP 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.

### 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 (kapacitáshiány esetén, mint közreműködő bevonásával),
- képzés szervezés (workshop) és lebonyolítás\*,
- képzési programok kidolgozása\*
- rendezvényszervezés\*

\* a COVID-19 járványhelyzet miatt a képzések és a rendezvények jelentős része elmaradt vagy online megtartásra került!

Az alvállalkozói tevékenységekkel kapcsolatban megfogalmazható, hogy törekedni kell a szerződésekben foglalt feladatok saját humánerőforrással 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 szervezetek

Határon túli non profit szerveződések

Hazai Non-profit szervezetek

Egyéb közösségek

---

## 2022. ÉVI KÖTELEZETTSÉGEK

---

A 2021. 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 a likviditásának javításához is hozzájárultak.

A 2022. üzleti évre az Ügynökség korábbi projektmunkáihoz leszerződött és konzorciumi partnerként végzett tevékenységei TOP tekintetében előreláthatólag 60-70 millió forint bevételt és ennek megfelelő mértékű kiadást eredményeznek. Továbbá, a VP, GINOP, GINOP Plusz, Magyar Falu Program konstrukciókból 5-8 millió forint mértékű bevétellel számol (az ismert mérföldkő ütemezés alapján).

A DeCarb projekt végrehajtása még 2022. évben is folytatódik, de már csökkentett költségvetéssel, ami a járványhelyzet miatt fennmaradt és 5. szakasz megnyitásával átcsoportosított összeg. A projekt terhére szakmai dokumentum, utazás és 1 fő (bér)költsége elszámolható. Jelen konstrukció esetében a likviditást befolyásoló tényező, hogy a projekthez további események és tanulmányi kirándulás megtartására szükséges költség megtérülése több mint 6 hónapot vesz igénybe.

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 is folyamatosak. A projekttel kapcsolatos jelentését az Ügynökség 2021. július hónapban benyújtotta és elfogadását követően további 40% előleg lehívására lesz jogosult 2022. évben, amelyből a projekt végrehajtása érdekében felmerült költségek fedezetére szolgál.

A 2022. évi bérjellegű kiadások tekintetében az Ügynökség - a 2021. évi szinthez képest magasabb összeggel számol, ami tervezetten 43.529.695 Ft megbízási és egyéb szakértői díjak nélkül. A bérjellegű kiadások esetében figyelembe lett véve a garantált bérminimum-, a közigazgatásban- és a versenytársasaknál alkalmazott bérfeljesztésből 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 és nemzetközi projektekben). Az Ügynökség feladatainak folyamatos és zavartalan ellátása miatt indokolt legalább 1 fő új munkavállaló felvétele. A költségtakarékos és racionális gazdálkodás elvét betartva az Ügynökség határozott idejű munkaszerződések megkötését részesíti előnyben.

---

## PÉNZÜGYI TERV

---

A 2022. 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. A 2022. évi ÁFA befizetési kötelezettség havi bontásban feltüntetett értéke a kiadások között jelenik meg a befizetendő/visszaigényelhető ÁFA nélkül.

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 2022. évi kiadások között szerepel. Az Ügynökségnek fennálló szállítói követelése nincs.

A pénzügyi tervben szereplő adatok alapján megállapítható, hogy a 2022. 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 10%-os mértékben történő kivezetéséhez szükséges forrás az értékesítésből származó nettó árbevétel terhére várhatóan rendelkezésre fog állni.

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

Pénzforgalmi terv (Rt)	2022. jan.	2022. feb.	2022. márc.	2022. ápr.	2022. máj.	2022. jún.	2022. júl.	2022. aug.	2022. szept.	2022. okt.	2022. nov.	2022. dec.	Összesen (B+C)
<b>Nyitóegyenleg (A)</b>	<b>5 237 594</b>	<b>2 923 748</b>	<b>3 444 585</b>	<b>3 697 430</b>	<b>4 034 219</b>	<b>3 566 528</b>	<b>2 865 754</b>	<b>3 083 405</b>	<b>4 253 141</b>	<b>3 107 536</b>	<b>3 988 483</b>	<b>3 724 268</b>	
Értékesítés nettó árbevétele (szolgáltatás)	910 216	931 102	236 220	1 320 300	800 000	281 854	200 000	1 651 850	236 220	2 362 458	216 535	726 008	
Bevételeként elszámolt támogatások	2 874 599	2 874 599	2 874 599	2 874 599	2 874 599	3 808 100	3 808 100	4 308 100	4 308 100	4 308 100	4 308 100	4 308 100	
Egyéb bevételek	0	500 000	534 600	534 600	3 534 600	534 600	534 600	534 600	534 600	534 600	534 600	86 894 600	
<b>Bevételek összesen (B)</b>	<b>3 784 815</b>	<b>4 305 701</b>	<b>3 645 419</b>	<b>4 729 499</b>	<b>7 209 199</b>	<b>4 624 554</b>	<b>4 542 700</b>	<b>6 494 550</b>	<b>5 078 920</b>	<b>7 205 158</b>	<b>5 059 235</b>	<b>91 928 708</b>	<b>148 608 458</b>
<b>Kiadások</b>													
Igénybe vett szolgáltatások	917 200	36 415	0	1 000 000	0	1 000 000	0	500 000	400 000	1 500 000	500 000	86 860 000	
Bérelti díjak	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	500 000	0	0	3 285 000	0	0	0	0	0	0	0	
Személyi jellegű kifizetések (megbízási díj)	163 850	163 850	163 850	163 850	163 850	163 850	163 850	163 850	163 850	163 850	163 850	163 850	
Bér és járulékok	2 874 599	2 874 599	2 874 599	2 874 599	2 874 599	3 808 100	3 808 100	4 308 100	4 308 100	4 308 100	4 308 100	4 308 100	
Adók (papírzási-kamarai díj-illeték-pótlék stb)	158 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	
ÁFA fizetési kötelezettség (utalando)	145 493	0	144 125	144 261	143 441	143 378	143 099	142 864	142 575	142 261	141 500	141 500	
Fennálló szállítói követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Könyvelés/könyvvizsgálat	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	
<b>Kiadások összesen (C)</b>	<b>4 469 142</b>	<b>3 784 864</b>	<b>3 392 574</b>	<b>4 392 710</b>	<b>7 676 890</b>	<b>5 325 328</b>	<b>4 325 049</b>	<b>5 324 814</b>	<b>6 224 525</b>	<b>6 324 211</b>	<b>5 323 450</b>	<b>91 683 450</b>	<b>148 247 007</b>
<b>Pénzforgalmi egyenleg (A+B)-C</b>	<b>2 923 748</b>	<b>3 444 585</b>	<b>3 697 430</b>	<b>4 034 219</b>	<b>3 566 528</b>	<b>2 865 754</b>	<b>3 083 405</b>	<b>4 253 141</b>	<b>3 107 536</b>	<b>3 988 483</b>	<b>3 724 268</b>	<b>3 969 526</b>	<b>361 451</b>

## Összegzés

Megállapítható, hogy a 2022. évben is megteremthetők azok a feltételek, amelyek az ENEREA Nonprofit Kft. működését biztosítják. A 2022. évben a várható bevételek alakulása nagymértékben az új pályázati lehetőségektől és a benyújtott, de el nem bíralt TOP Plusz, GINOP Plusz, VP 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 projektekben történő részvétel céljából. A táblázatban feltüntetett bevételeknek csak egy része eredménynövelő hatással bír, mivel a 2021. évben részben elhatárolásra kerültek, de számlapénz formájában 2022. évben kerülnek jóváírásra. A 2019. évben megkezdett készletkivezetés további 10%-os mértékben folytatható.