



ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/B., 'A' épület, III/345.
Telefon: +36 42 599 400/2816, Fax: +36 42 999 635
Email: info@enerea.eu, Web: www.enerea.eu

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

Bodó Sándor Elnök Úr részére

Debrecen

Piac u. 54.

4024

ikt.: 50/2014

Ügyintéző: Szabó Mariann

Tel.: +36 30 496 4490

E-mail: mariann.szabo@enerea.eu

Tárgy: közgyűlési anyag megküldése

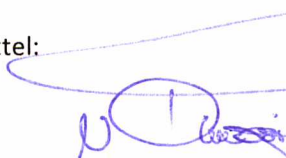
Tisztelt Elnök Úr!

Mellékelten küldöm az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolójának és 2014. évi üzleti tervének kivonatát, illetve az Ügynökség 2013. évi mérlegét és eredménykimutatását elektronikus formában. Amennyiben szükséges, kérésükre megküldjük elektronikus adathordozón a 2013. évi beszámolót és 2014. évi üzleti tervet teljes terjedelmében.

A mellékelt dokumentumokat a 2014. május 9-én tartandó közgyűlés „Előterjesztés az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolójának, valamint 2014. évi üzleti tervének tudomásulvételére” című napirendi ponthoz küldöm.

Nyíregyháza, 2014. április 9.

Tisztelettel:


Vámosi Gábor
ügyvezető



Mellékletek:

1. 2013. évi Mérleg
2. 2013. évi Eredménykimutatás
3. ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. 2013. évi Beszámoló – Kivonat
4. ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. 2013. évi Üzleti Terv – Kivonat
5. CD melléklet: Az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolójának és 2014. évi Üzleti tervének elektronikus változata teljes terjedelmében

Adószám: 14710283-2-15
Cégbíróság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 15-09-074123

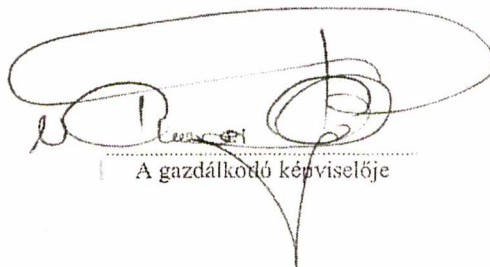
ENEREA ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS ÉS ENERGIA ÜGYNÖKSÉG KFT

4400 Nyíregyháza, Sóstói utca 31/B A 3 345

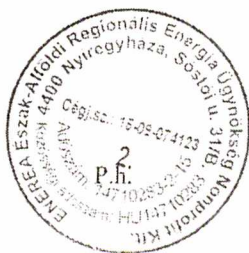
Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2013. december 31.

Nyíregyháza, 2014. március 31.



A gazdálkodó képviselője



A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[EsBe program]

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2013. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
01. A. Befektetett eszközök (02-04. sorok)		1 999	755
02. I. Immateriális javak		1 739	606
03. II. Tárgyi eszközök		260	149
04. III. Befektetett pénzügyi eszközök		0	0
05. B. Forgóeszközök (06-09. sorok)		53 669	42 719
06. I. Készletek		0	0
07. II. Követelések		35 533	29 257
08. III. Értékpapírok		0	0
09. IV. Pénzeszközök		18 136	13 462
10. C. Aktív időbeli elhatárolások		0	0
11. ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (01+05+10. sor)		55 668	43 474
12. D. Saját tőke (13-19. sorok)		9 679	24 434
13. I. Jegyzett tőke		8 850	8 850
14. II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)		0	0
15. III. Tőketartalék		0	0
16. IV. Eredménytartalék		682	829
17. V. Lekötött tartalék		0	0
18. VI. Értékelési tartalék		0	0
19. VII. Mérleg szerinti eredmény		147	14 755
20. E. Céltartalékok		0	0
21. F. Kötelezettségek (22-24. sorok)		25 206	9 752
22. I. Hátrasorolt kötelezettségek		0	0
23. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek		0	0
24. III. Rövid lejáratú kötelezettségek		25 206	9 752
25. G. Passzív időbeli elhatárolások		20 783	9 288
26. FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+20+21+25. sor)		55 668	43 474

Adószám: 14710283-2-15
Cégbíróság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 15-09-074123

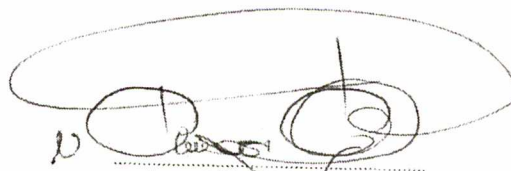
**ENEREA ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS ÉS ENERGIA ÜGYNÖKSÉG
KFT**

4400 Nyíregyháza, Sóstói utca 31/B A 3 345

**Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása
(összköltség eljárással)**

Beszámolási időszak: 2013. január 01. - 2013. december 31.

Nyíregyháza, 2014. március 31.


A gazdálkodó képviselője



A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[EsBo program]

ENEREA Nonprofit Kft.

Adószám: 14710283-2-15

Cégjegyzék szám: 15-09-074123

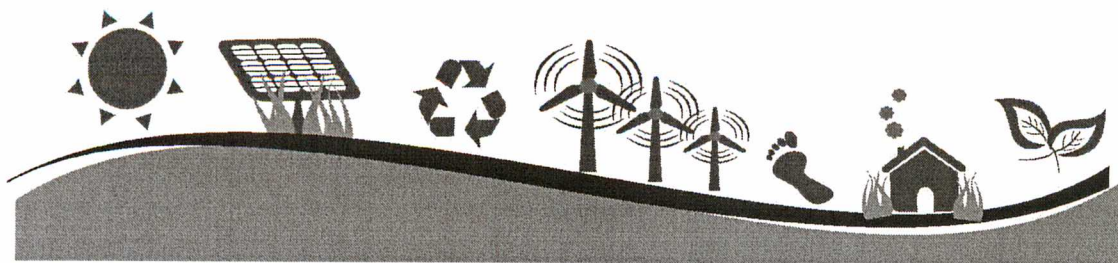
Oldal: 2

Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)
Beszámolási időszak: 2013. január 01. - 2013. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	18 368	45 735
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	51 862	60 481
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	42 660	55 631
V.	Személyi jellegű ráfordítások	24 543	29 140
VI.	Értécsökkenési leírás	1 703	1 271
VII.	Egyéb ráfordítások	615	3 726
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII. sor)	709	16 448
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	32	583
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	353	620
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	- 321	-37
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B sor)	388	16 411
X.	Rendkívüli bevételek	24	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI. sor)	24	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D. sor)	412	16 411
XII.	Adófizetési kötelezettség	265	1 656
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII. sor)	147	14 755
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	147	14 755

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[EsBo program]



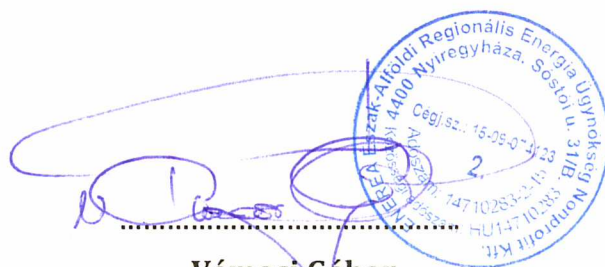
"A jövő energiája a jelenkornak"

BESZÁMOLÓ - KIVONAT

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

Beszámolási időszak:

2013. március 08. – 2014. március 07.



Vámosi Gábor
ügyvezető igazgató

Nyíregyháza, 2014

AZ ENEREA NONPROFIT KFT. ÁLTALÁNOS TEVÉKENYSÉGE

1. PROJEKTGENERÁLÁS

- 1.1 Új Széchenyi Terv - Fűtésekszerűsítési Alprogram
- 1.2 Egyházi jogi személyek épületenergetikai fejlesztése
- 1.3 LEADER Térségek Közötti Együttműködés

2. KOMMUNIKÁCIÓS ÉS DISSZEMINÁCIÓS TEVÉKENYSÉG

3. ENEREA RENDEZVÉNYEK

3.1 IV. Regionális Önkormányzati Energia Nap

Az Ügynökség 2013. június 6-án negyedszerre rendezte meg Nyíregyházán az Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Napot. A rendezvény házigazdája Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke volt. A rendezvény fővédnökségét pedig a Polgármesterek Szövetsége (Covenant of Mayors) látta el.

3.2 Energia Kávéház

Az ENEREA Nonprofit Kft. 2009-es megalakulása óta folyamatosan jelentkezik az Energia Café címet viselő regionális lefedettségű rendezvénysorozatával.

4. ENEREA NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATAI

4.1 Energia beszerzési Társaság létrehozása és működtetése – LEADER Térségek közötti együttműködési program

A **projekt célja:** a projektben együttműködő partnerekkel, a Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesület és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft., együttműködve egy **közösen létrehozott és működtetett szakmai szervezet** létrehozása.

4.2 Fenntartható energiagazdálkodás és megújuló energiaforrások alkalmazása vidéken - szakmai kiadvány készítése

A **pályázati kiírás célja:** a vidék gazdasági, társadalmi és kulturális felemelkedését elősegítő, a **vidékfejlesztéshez** szorosan kapcsolódó **nyomtatott kiadványok** készítésére, sokszorosítására és terjesztésre vonatkozó projektötletek kiválasztása és finanszírozása.

4.3 TÁMOP-2.3.4.A-13/1 Gyakornoki program a tanulószerveződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban

A program elsődleges **célja** a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolai rendszerű képzésben szerzett első szakképesítés hasznosulásának elősegítése, a pályakezdők korai munkahelyi tapasztalathoz segítése, ezzel a későbbi foglalkoztathatóságuk növelése.

5. ENERGENERATION GYAKORNOKI PROGRAM

VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG

1. KÖRNYEZETTUDATOS IFJÚSÁGÉRT – LEADER PROJEKT

A pályázat címe: Környezettudatos ifjúságért című verseny megvalósítása

Kedvezményezett: Újszentmargita Község Önkormányzata

2. KICSIK EGY ZÖLDEBB JÖVŐÉRT – LEADER PROJEKT

A rendezvény révén a fiatal generáció kialakított **környezetbarát és energiatudatos szemlélete** hosszútávon elősegíti környezetük és így a jövőjük megóvását, közvetve hozzájárul a települések társadalmi fejlődéséhez.

3. MEGÚJULÓ ENERGETIKAI SZAKÉRTŐK KÉPZÉSE – LEADER PROJEKT

A projekt **célcsoportja** Újszentmargita és a Hortobágyi Helyi Akciócsoport területéhez tartozó települések **lakossága**, elsősorban a 18. életévüket betöltött magánszemélyek.

4. TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1

A Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok által benyújtott projekt címe: **„Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban (SZAKTÁRNET), mely** megbízás keretében az Ügynökség a pályázati dokumentáció **Megvalósíthatósági Tanulmányát** készítette el.

5. VÁLLALATI TANÁCSADÁS

Az **ENEREA** Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft 2013. január 11-én kapta meg az értesítést arról, hogy **az akkreditációs eljáráson sikerrel vett részt**, így elnyerte a jogot arra, hogy tanácsadási tevékenységet folytasson.

6. ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSASHÁZAK ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA ALPROGRAM

Az ENEREA Nonprofit Kft. Debrecenben a **Holló János u. 5-7.** szám alatt található társasház számára elkészítette a **pályázati dokumentációját** (2013 augusztusa), amely támogatásban részesült. Jelenleg **a pályázat lebonyolításával kapcsolatos feladatok** végrehajtását végzi az Ügynökség.

7. ELŐZETES SZAKMAI MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KÉSZÍTÉSE

Jászberény Városi Önkormányzat 2013 novemberében megbízta az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökséget Jászberény településén található volt katonai lőtér energetikai hasznosításának tervezetének elkészítésével. A tervezetként egy előzetes megvalósíthatósági tanulmány készült el.

8. A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PROJEKTEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA ILLETVE AUDIT JELENTÉS KÉSZÍTÉSE

Az ENEREA Nonprofit Kft. közreműködésével a beszámolási időszakban összesen 14 db Környezet és Energia Operatív Programban támogatást nyert projekt tájékoztatása és nyilvánossága készült el vállalkozási szerződés keretében.

NEMZETKÖZI PROJEKTEK

1. M2RES

Az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség feladata a projekt során a régióban megkeresni az összes olyan területet, amelyek alkalmasak lehetnek M2RES beruházásra, javaslatot tenni, hogy melyik megújuló beruházás az optimális az adott területen. Ezen kívül a 6. Munkacsomag megvalósításáért felelős partner.

2. ECOREGIONS

A projekt 2012. január 1-jén indult és 2014. szeptember 30-ig tart. A **projekt célja**, hogy fejlessze a helyi és regionális fejlesztési politikák hatékonyságát az öko-innovációt, a zöld technológiákat jó gyakorlatok és tapasztaltok megosztásával, átvételével.

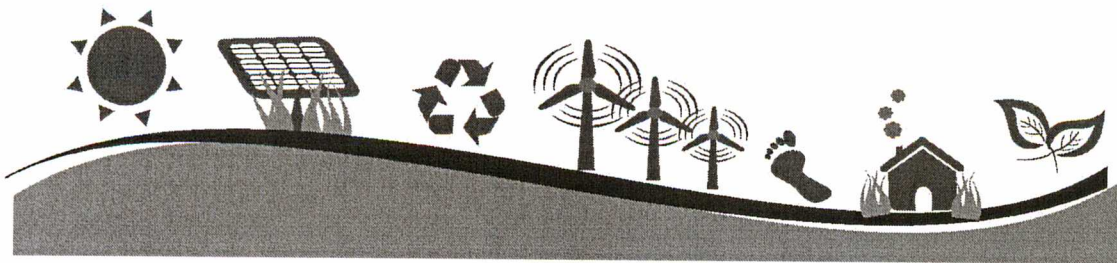
3. IERWATER

A **pályázat angol címe**: Establishment of a long-distance drinking water supply strategy and monitoring system in the Érmellék - Valea Ierului Regions (Rövid név: IERWATER)

A **pályázat célja**: a hosszútávon fenntartható vízellátás stratégiájának kidolgozása az Érmelléki régió területén.

4. URBAN WATER FOOTPRINT

Az ENEREA Nonprofit Kft. 2013 szeptemberében kapcsolódott be az URBAN Water Footprint (URBAN_WFTP) elnevezésű nemzetközi projektbe. Az Ügynökség 2013 áprilisában, az INNOVA Észak-Alföldi Innovációs és Fejlesztési Ügynökség kilépését követően kapott felkérést a projekt részfeladatainak ellátására és a magyar partner szerepének betöltésére.



"A jövő energiája a jelenkornak"

ÜZLETI TERV – KIVONAT

PÉNZÜGYI TERV

2014

ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia
Ügynökség Nonprofit Kft.



Vámosi Gábor
ügyvezető igazgató

PÉNZÜGYI TERV

A pénzügyi tervben a **tervezett kiadások** és **bevételek** szerepelnek.

A **kiadási oldalon** pontosan tervezhető költségek szerepelnek és az alvállalkozóknak kifizetni tervezett összegek szerepelnek, amelyek a hazai és nemzetközi projektek megvalósítása során, illetve a rendezvényeink szervezésével összefüggésben jelentkeznek.

A **bevételei oldalon** az üzleti tervben részletezett már megkötött szerződésekben foglalt bevételek és a már tervezhető, szerződéskötés előtt álló feladatokból vélhetően származó bevételek szerepelnek.

A pénzügyi tervben szereplő adatok alapján megállapítható, hogy a következő üzleti évre az ENEREA tevékenysége pénzügyileg stabil, megalapozott.

Az ENEREA Nonprofit Kft. részére a Szabolcs –Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2012 májusában 20 000 000 Ft keretösszegig tagi kölcsönt biztosított a nemzetközi pályázatok finanszírozására. A keretből az ENEREA Nonprofit Kft 18 000 000 Ft-ot vett igénybe, melyből a 2013-as üzleti évet terhelő 9 000 000 forint visszafizetése megtörtént.

A HURO IERWATER pályázat igen nagy költségvetési terhet jelent az Ügynökség számára, a projekt finanszírozása hitel keretében valósul meg. Az előzetes tárgyalások alapján faktorcég éves díja a mindenkor kifizetett számlák után mintegy 6%-os értéket érheti el.

Az IERWATER pályázaton kívül tervezett programok megvalósításához szükséges fedezettel a tervezett bevételek mellett rendelkezni fog az Ügynökség.

1. sz. táblázat: Bevétel-kiadás terv 2014.:

2014.				
	I. negyedév	II.	III.	IV.
Nyíróegyenleg	12 133 940 Ft	26 609 915 Ft	28 660 650 Ft	34 292 255 Ft
Összesen				
Bevételek				
KEOP- nyilvánosságból származó bevételek	140 000 Ft	850 000 Ft	1 090 000 Ft	520 000 Ft
M2RES pályázat	19 268 400 Ft	0 Ft	3 706 330 Ft	4 174 600 Ft
Ecoregions pályázat	0 Ft	0 Ft	6 237 000 Ft	0 Ft
HURO - IERWATER támogatás	0 Ft	7 114 560 Ft	0 Ft	5 074 000 Ft
URBAN WFTP	0 Ft	5 088 500 Ft	0 Ft	3 920 000 Ft
ROP	5 445 000 Ft	10 500 000 Ft	5 150 000 Ft	0 Ft
Egyetem MT	3 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Társasház	150 000 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft
Bánk	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 750 000 Ft
R4GG	0 Ft	685 000 Ft	0 Ft	370 000 Ft
IERWATER projektfinanszírozás	0 Ft	4 752 000 Ft	35 045 700 Ft	40 986 000 Ft
Bevételek összesen:	28 003 400 Ft	28 990 060 Ft	52 229 030 Ft	56 794 600 Ft
				166 017 090 Ft

Kiadások				
	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
Bérek	7 485 000 Ft	7 485 000 Ft	7 485 000 Ft	7 336 500 Ft
Járulékok	2 133 225 Ft	2 133 225 Ft	2 133 225 Ft	2 090 905 Ft
Könyvelés	94 500 Ft	94 500 Ft	94 500 Ft	94 500 Ft
Telefonköltség	105 000 Ft	105 000 Ft	105 000 Ft	105 000 Ft
Bérleti díj (Debreceni Iroda)	330 000 Ft	235 000 Ft	225 000 Ft	330 000 Ft
Bérleti díj (Nyíregyházi Iroda)	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft
M2RES pályázat	2 042 000 Ft	2 869 300 Ft	0 Ft	0 Ft
Külső szakértők	2 042 000 Ft	2 394 100 Ft	0 Ft	0 Ft
Utazás	0 Ft	475 200 Ft	0 Ft	0 Ft
Ecoregions pályázat	445 500 Ft	5 524 200 Ft	0 Ft	0 Ft
Külső szakértők	0 Ft	4 752 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Utazás	445 500 Ft	772 200 Ft	0 Ft	0 Ft
URBAN WFTP	772 200 Ft	3 261 100 Ft	789 000 Ft	11 567 000 Ft
Külső szakértők	772 200 Ft	3 138 100 Ft	297 000 Ft	11 444 000 Ft
Utazás	0 Ft	123 000 Ft	492 000 Ft	123 000 Ft
Társasház - műszaki ellenőr	0 Ft	0 Ft	600 000 Ft	0 Ft
R4GG alvállalkozó	0 Ft	360 000 Ft	0 Ft	0 Ft
IERWATER projekt külső szakértők	0 Ft	4 752 000 Ft	35 045 700 Ft	40 986 000 Ft
Kiadások összesen:	13 527 425 Ft	26 939 325 Ft	46 597 425 Ft	62 629 905 Ft
Záróegyenleg:	26 609 915 Ft	28 660 650 Ft	34 292 255 Ft	28 456 950 Ft
				16 323 011 Ft

Az ENEREA Nonprofit Kft. munkájának nagy részét a nemzetközi pályázatokban való részvétel adja, amelyek elszámolható költségei között megjelennek:

- bérköltségek,
- Külföldi utazási és szállás költségek,
- rendezvényszervezés, hazai és külföldi rendezvényeken való aktív részvétel,
- tanulmányok, statisztikák szakértők általi elkészítése,
- egyéb költségek.

A fent kiemelt tevékenységek finanszírozása az M2RES, az EcoRegions és URBAN WFTP projektek likviditási problémáktól mentesen megvalósulhat, míg az IERWATER projekt likviditási nehézségeket okozhat az Ügynökség számára, így jelenleg előzetes tárgyalások folynak hitelező közreműködésével kapcsolatban.

Megállapítható, hogy az ENEREA Nonprofit Kft. **stabil** üzleti környezetben, stabil gazdasági mutatókkal rendelkezik, mely alapján a 2014. évi működése **biztosított** és **átlátható**.