



ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

ELŐTERJESZTÉS

a Zala Megyei Közgyűlés 2018. április 26-i ülésére

Tárgy: A Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadása.

Az előterjesztést készítette: Bali József ügyvezető igazgató

Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság
Térségfejlesztési Bizottság

Törvényességi észrevétel: *Dr. J. M. Baló*

Előterjesztő:



Bali József
Bali József
ügyvezető igazgató

Tisztelt Közgyűlés!

A 2011. évi CXCVIII. törvénnyel módosított területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv. (Tftv.) 28.§ (1) bekezdése alapján a Zala Megyei Önkormányzat jogutódja a Kft-ben az alapító Zala Megyei Területfejlesztési Tanácsnak. Az Alapító okiratban foglaltak alapján a társaságnál taggyűlés nem működik, hatáskörét a tulajdonos gyakorolja. Ezen hatáskörök között szerepel a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a közhasznúsági melléklet jóváhagyása.

A Kft. 2017. évi tevékenységének rövid ismertetése:

A Tulajdonos Zala Megyei Közgyűlés 2016. március 17-i rendkívüli ülésén a 11/2016 (III.17.) KH határozatával döntött a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) a Zala Megyei Önkormányzat részvételével benyújtani kívánt pályázatokról.

Nevezett határozat értelmében a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. az alábbi kerékpáros projektek végrehajtásában vállalt projektmenedzseri tevékenységet konzorciumi partneri együttműködés keretében.

Pályázat száma	Pályázat címe
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00003	Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti településen
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00004	Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kistrécsé településen
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005	Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Keszthely, Hévíz és Hahót településeken
TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00002	Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kistrécsé és Zalasárszeg településeken
TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00003	Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Sármellék és Zalaszentgrót településeken
TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00004	Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti, Kerkateskánd, Szécsisziget, és Csömödér településeken

TOP-3.1.1-15 számú, Fenntartható települési közlekedésfejlesztés tárgyú projektek megvalósítása:

A Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatósága 2017. május 4-én megküldte részünkre az értesítést, mely szerint a projekteket támogatásra érdemesnek ítélte, ezt követően elindult a támogatási szerződéskötések folyamata, és a támogatási szerződések 2017. június 7-én hatályba léptek.

A projektek megalapozása során elkészítettük a kerékpárutak nyomvonalterveit, amelyek a pályázatok mellékleteként benyújtásra kerültek. Ezt követően közbeszerzési eljárást írtunk ki a Kerékpárforgalmi Hálózati Tervek elkészítésére. A Kerékpárforgalmi Hálózati Tervek 2016. július 15-én elkészültek, amelyet 2016. augusztus 2-án megküldtünk a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ Közúti, Vasúti és Kerékpáros Infrastruktúra-fejlesztési Osztálya részére és kértük a tervzsűri időpontjának meghatározását.

A KKK javaslata alapján 2016. szeptember 1-én került sor a Tervzsűri lefolytatására, melyről 2016. szeptember 13-án küldték meg részünkre az észrevételeiket. A tervzsűri javaslatai alapján átdolgozott és elfogadott Kerékpárforgalmi Hálózati Terveket benyújtottuk az Irányító Hatóság részére a támogatóval történő egyeztetés, véleményeztetés, és a felhívás

feltételrendszerének való megfelelés ellenőrzése érdekében. A támogató a 2017. június 29-én kelt levelében tájékoztatta a konzorciumvezető Zala Megyei Önkormányzatot, hogy a Kerékpárforgalmi Hálózati Tervet elfogadja. A tervzsűri és a támogató által jóváhagyott hálózati terv alapján megkezdődhetett a műszaki tervek elkészítése.

Az engedélyezési tervek 2017. augusztus 25-én elkészültek, megtörtént a tervdokumentációk közötti biztonsági auditálása, és elindult az építési engedélyeztetés folyamata.

2017. szeptember 28-án sor került az engedélyezési tervdokumentációk NFM Kerékpáros Koordinációs Főosztály tervzsűrijének ülésére. A tervzsűri 2017. október 9-én megküldte a nyilatkozatait, javaslatait, amely javaslatokat a kiviteli tervek kidolgozása során figyelembe vettünk.

Az építési engedély a Keszthely, Hévíz, Hahót és Kisoróc településeken megvalósítandó fejlesztések tekintetében kiadásra került, és 2017. december közepére mind a négy építési engedély jogerőre emelkedett. A kiviteli tervek 2017. december 19-én elkészültek. A kiviteli tervekhez kapcsolódó között biztonsági auditok elvégzése folyamatban van.

A Lenti megvalósuló fejlesztés tekintetében, a költséghatékony megvalósítás érdekében az engedélyezési és kiviteli tervek módosítása vált szükségessé, amelyek elkészítése rövidesen elkezdődik.

A Hévízen és Cserszegtomajon futó nyomvonal építésének lebonyolításába, a konzorcium által vállalt feladatok elvégzésébe új konzorciumi tagként bevonásra kerül Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata, míg a Nagykanizsa és Kisoróc között megvalósuló fejlesztés esetében Nagyrécse Község Önkormányzatának konzorciumba történő belépése vált szükségessé. A vonatkozó Támogatási Szerződés módosítási kérelmek benyújtásra kerültek.

A módosításokat követően elkezdődhet a kerékpárutak építése, amely várhatóan 2018. október 31-ig befejeződhet.

A kivitelezést követően kerékpáros közlekedést népszerűsítő és közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló kampányok is megvalósításra kerülnek, a kerékpáros kultúra emelésére hivatott népszerűsítő, oktató, ösztönző kampányok, rendezvények lebonyolítására kerül sor. Hévízen a gépjárművezetők számára a kulturált együtt közlekedésre felhívó kampány is megvalósításra kerül.

A TOP-1.2.1-15 számú, Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú projektek megvalósítása:

A Lenti és Csömödér között megvalósuló projekt esetében a Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatósága 2017. május 3-án megküldte részünkre az értesítést, mely szerint a projektet támogatásra érdemesnek ítélte, ezt követően elindult a támogatási szerződéskötés folyamata, és a támogatási szerződés 2017. június 6-án hatályba lépett.

A kisoróc-zalasárszegi, valamint a sármelléki és zalaszentgróti projektek esetében 2017. szeptember 7-én született támogató döntés, a támogatási szerződések 2017. október 6-án léptek hatályba.

A projekt megalapozása során elkészítettük a kerékpárutak nyomvonaltervét, valamint a Felhívás által elvárt Kerékpáros Turisztikai Fenntartási Terveket, amelyek a pályázatok mellékleteként benyújtásra kerültek.

A Sármelléken, a Zalaszentgróton, és a Lenti-Csömödér közötti fejlesztésekre vonatkozó engedélyezési tervek 2016. október 10-én elkészültek, elindult a hatósági engedélyeztetés folyamata. Az építési engedély a Lenti és Csömödér között, valamint a Zalaszentgróton létesítendő kerékpárforgalmi létesítmény esetében 2017. február 6-án, a sármelléki kerékpárút esetében pedig 2017. június 21-én jogerőssé vált. A kiscse-zalasárszegi projekt engedélyezési terve 2017. december 19-én készült el, elindult továbbá az engedélyezés folyamata.

A kiviteli tervek a Lenti és Csömödér között megvalósuló projektekre vonatkozóan 2017. július 6-án, a sármelléki, és zalaszentgróti projektekre vonatkozóan pedig 2017. november 6-án készültek el.

Lentiben, Kerkateskándon, és Zalaszentgróton a tulajdonviszonyok rendezésének előkészítéseként lezajlottak a földmérői és ingatlan értébecslői tevékenységek. Zalaszentgróton megkötésre kerültek a magánszemélyekkel az adásvételi szerződések, és a telekalakítással kapcsolatos határozatok kiadása folyamatban van, amely jogerőre emelkedése után lehet az ingatlan nyilvántartásba feltüntetni az új tulajdonost.

A végleges kiviteli tervek birtokában történhetnek meg a Kerékpáros Magyarország Szövetséggel történő egyeztetések, és a támogatási szerződések mellékletét képező konzorciumi megállapodások pontosítása, véglegesítése.

A Lenti-Csömödér közötti és a sármelléki projekt esetében megtörtént a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások lebonyolításához a közbeszerzési szakértők beszerzése. A Lenti és Csömödér között megvalósuló fejlesztés esetében a közbeszerzési szakértő lebonyolította a közbeszerzési eljárást, és a nyertes ajánlattevővel rövidesen megkötendő a vállalkozási szerződés.

A turisztikai szempontok érvényesülése érdekében kidolgozandó marketing stratégiák minden projekt esetében 2018. február 28-ig elkészültek, a marketing stratégiák keretében meghatározott turisztikai promóciós tevékenységek 2018. december 31-ig kerülnek lebonyolításra.

A projektek kerékpárosbarát projektelemeinek megvalósítása Sármelléken és Zalaszentgróton elkezdődött, a települési önkormányzatok együttműködési megállapodásokat kötöttek helyi vállalkozókkal a kerékpárosoknak szóló információszolgáltatás, a szükséges szervízszolgáltatások, és az alapvető szervíz egységcsomagok biztosítása érdekében.

A kerékpáros pihenőhelyek kivitelezése, és a kerékpártámaszok létesítése az építési tevékenység részeként fognak megvalósulni. A kerékpárutak építése 2018. november 30-ig befejeződhet.

TOP-5.1.1-15-ZAI-2016-00001 pályázati azonosító számú, „ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA”

A Kft. konzorciumi tagként részt vesz a „ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA” elnevezésű projekt lebonyolításában. A 2017. évben a pályázatban foglaltak alapján szociális gazdaság, turizmus, helyi termék, KKV és mikrovállalkozás témában hálózati workshopok, és munkacsoport konferenciák szervezési és lebonyolítása történt több alkalommal. A gazdasági társaság képviseltette magát a pályázat

Irányító Csoport ülésein, a konzorciumi egyeztetéseken, segítve a pályázat hatékony és eredményes végrehajtását.

ETT-16-0020 pályázati azonosító számú pályázat megvalósítása

A Külgazdasági és Külügyminisztérium 2016. december 19-én kötött Támogatási szerződést a Kft-vel a CETC-EGTC stratégiai központ működésének támogatása céljából. A 3 millió Ft-os támogatás felhasználásának határideje 2017. június 30. volt, a pályázati elszámolás elfogadásra került. A támogatás terhére többek között irodaszer, marketing kiadvány, sajtómegjelenés, utazási költségtérítés, szakmai tanulmány került elszámolásra.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban Civil tv.) 46.§ (1) értelmében a 2017. évi beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet kell készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon letétbe kell helyezni, és közzétenni. A közhasznúsági mellékletet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló, 350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet mellékletének megfelelő formában kell elkészíteni.

Az előterjesztés mellékletében megtalálható a Kft. számviteli törvény szerinti 2017. évi egyszerűsített éves beszámolója, a részletes adatokat tartalmazó kiegészítő melléklet és a közhasznúsági melléklet.

A Felügyelő Bizottság 2018. április 18-én tartott ülésén az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a 2/2018. (IV.19.) FB számú határozatával elfogadta.

Határozati javaslat:

A Zala Megyei Közgyűlés

- 1.) elfogadja a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. január 1. – 2017. december 31. közötti beszámolási időszakra vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóját 33.518 eFt mérleg főösszeggel, 0 e Ft adózott eredménnyel.
- 2.) elfogadja a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi közhasznúsági mellékletét.
- 3.) felkéri a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy a Kft. a jogszabályban előírt közzétételi kötelezettségének tegyen eleget.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: Bali József ügyvezető igazgató

Statisztikai számjel:

2	2	2	5	3	3	2	3	8	2	9	9	5	7	2	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

2	0	-	0	9	-	0	6	9	7	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


A vállalkozás megnevezése: **Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**
A vállalkozás címe, telefonszáma: **8900 Zalaegerszeg Kosztolányi u. 10.**

Egyszerűsített éves beszámoló

2017 év
üzleti évről

Keltezés: **Zalaegerszeg 2018. március 31.**




.....
a szervezet vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel:

2	2	2	5	3	3	2	3	8	2	9	9	5	7	2	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

2	0	-	0	9	-	0	6	9	7	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2017.12.31**

(év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06.sor)	53	0	0
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	53		0
05.	04. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.12. sor)	17 952	0	33 518
09.	I. KÉSZLETEK			
10.	II. KÖVETELÉSEK	1 267		2 067
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	16 685		31 451
13.	C. Aktiv időbeli elhatárolások	0		0
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	18 005	0	33 518

Keltezés: **Zalaegerszeg 2018. március 31.**



Handwritten signature in blue ink.

Statisztikai számjel:

2	2	2	5	3	3	2	3	8	2	9	9	5	7	2	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

2	0	-	0	9	-	0	6	9	7	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2017.12.31**

(év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23.sor)	8 580	0	8 580
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
17.	16. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéke			
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19.	III. TŐKETARTALÉK			
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	5 580		5 580
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	0		0
24.	E. Céltartalékok			
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+29. sor)	6 177	0	21 571
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	6 177		21 571
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	3 248		3 367
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	18 005	0	33 518

Keltezés: **Zalaegerszeg 2018. március 31.**



baig

Statistikai számjel:

2	2	2	5	3	3	2	3	8	2	9	9	5	7	2	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

2	0	-	0	9	-	0	6	9	7	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
"A" változat**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2017.12.31** (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	0		1 987
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	13 311		19 633
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyag jellegű ráfordítások	419		5 658
V.	Személyi jellegű ráfordítások	12 760		15 720
VI.	Értékcsökkenési leírás	112		53
VII.	Egyéb ráfordítások	0		187
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	20	0	2
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	6		6
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	26		8
B.	PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-20	0	-2
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A.+B.)	0	0	0
X.	Adófizetési kötelezettség			
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (C.-X.)	0	0	0

Keltezés: **Zalaegerszeg 2018. március 31.**



balogh

Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.

Adószám: 22253323-2-20

Kiegészítő melléklet

2017. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

1./ A KFT bemutatása:

A Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Kft-t a Zala Megyei Területfejlesztési Tanács alapította, a cégbíróság 2006. január 31-én jegyezte be, mint Közhasznú Társaság.

A törvényi szabályozásnak megfelelően a Kft. 2009. augusztus 17-én kelt alapító okirata alapján átalakult Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággá, melyet a Cégbíróság augusztus 17-én bejegyzett.

Cégjegyzék száma: 20-09-069704

A 2011. évi CXCVIII. törvénnyel módosított területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv. (Tftv.) 28.§ (1) bekezdése alapján a Zala Megyei Önkormányzat jogutódja a Kft-ben az alapító Zala Megyei Területfejlesztési Tanácsnak. A vagyon átadás-átvételére vonatkozó eljárás befejeződött, a 2012. január 1. napjával megszűnt Zala Megyei Területfejlesztési Tanács vagyonának (jogainak és kötelezettségeinek) átadás-átvétele a Zala Megyei Önkormányzat részéről megtörtént, melynek része a Kft-ben lévő 100%-os üzletrész is. A jogutódlásra tekintettel a Kft. módosított alapító okiratát a Zala Megyei Közgyűlés a 15/2012. (II.7.) KH sz. határozatával elfogadta. A módosítás átvezetése a cégbíróságnál megtörtént. A Zala Megyei Közgyűlés a nonprofit Kft. alapító okiratát a 40/2015 (XII.3.) számú határozatával módosította. A Cégbíróság a módosításokat bejegyezte.

A társaság képviselőjére jogosult: Bali József 8900 Zalaegerszeg Gyár u. 1.

A társaság könyvvizsgálója: Szijártóné Gorza Klára 8900 Zalaegerszeg Batthyány 3-7. (Nyilvántartási szám:001067)

A társaság könyvelését a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal látja el. (Bikali Anita Mónika, mérlegképes regisztrációs szám: 170900)

2./ A KFT számviteli politikájának főbb jellemzői:

A Kft. könyvvezetése kettős könyvvitel, a 6., 7. számlaosztályt nem vezeti, egyszerűsített éves beszámolót készít. Eredmény-kimutatása összköltség eljárással készül.

Mérlege és eredmény-kimutatása „A” változat szerint került összeállításra.

A mérlegkészítés időpontja: március 31.

A számviteli nyilvántartásokat Ft-ban vezeti, az éves mérlegbeszámoló ezer Ft-ban tartalmazza a nyilvántartásokkal megegyező adatokat.

2017. évben a Kft. befektetett-, illetve forgóeszközökben kimutatott értékpapírral év végén nem rendelkezett.

A Kft. a számviteli politikában megfogalmazottak szerint befektetett eszközeit könyv szerinti nettó értéken tartja nyilván. Az értékcsökkenés elszámolása lineáris. A számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenés nem nagyobb a társasági adótörvény által elismert mértéknél.

A 100 e Ft beszerzési érték alatti tárgyi eszközök jellemzően egy összegben kerülnek leírásra.

A befektetett eszközöknél maradványérték nem kerül megállapításra, mert az eszközeit az elhasználódásukig kívánja használni a Kft.

3./ A mérleghez kapcsolódó kiegészítő információk:

A mérleg szerinti eszközök és források alakulása:

eFt

	MEGNEVEZÉS	NYITÓ	TÁRGYÉVI VÁLTOZÁS	ZÁRÓ
A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	53	-53	0
I.	Immateriális javak	0	0	0
II.	Tárgyi eszközök	53	-53	0
	Tárgyi eszközök bruttó értéke	940	0	940
	Tárgyi eszközök elszámolt értékcsökkenése	887	53	940
	Tárgyi eszközök nettó értéke	53	-53	0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
B	FORGÓESZKÖZÖK	17.952	15.566	33.518
I.	Készletek	0	0	0
II.	Követelések	1.267	800	2.067
	Ebből: vevőkövetelések	0	1.524	1.524
	egyéb követelések			
	- adó visszaigénylés	1.267	-724	543
III.	Értékpapírok	0	0	0
IV.	Pénzeszközök	16.685	14.766	31.451
	Ebből: pénztár	0		0
	elszámolási betétszámla	16.685	14.766	31.451
C	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	18.005	15.513	33.518
	MEGNEVEZÉS	NYITÓ	TÁRGYÉVI VÁLTOZÁS	ZÁRÓ
D.	SAJÁT TŐKE	8.580	0	8.580
I.	Jegyzett tőke (alapító okirat szerint)	3.000	0	3.000
II.	Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0	0	0
III.	Tőketartalék	0	0	0
IV.	Eredménytartalék	5.580	0	5.580
V.	Lekötött tartalék	0	0	0
VI.	Értékelési tartalék	0	0	0
VII.	Mérleg szerinti eredmény	0	0	0
E.	CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
F.	KÖTELEZETTSÉGEK	6.177	15.394	21.571
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	6.177	15.394	21.571
	Belföldi szállítók	0	776	776
	Költségvetési kapcsolatok	625	-72	553
	Ki nem fizetett személyi juttatások	726	61	787
	Pályázati előlegek:	4.826	14.629	19.455
	TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00003	0	2.037	2.037
	TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00004	0	2.036	2.036
	TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005	0	4.073	4.073

	TOP-1.2.1-15-ZAI-2016-00002	0	1.621	1.621
	TOP-1.2.1-15-ZAI-2016-00003	0	3.241	3.241
	TOP-1.2.1-15-ZAI-2016-00004	0	1.621	1.621
	TOP-5.1.1-15-ZAI-2016-00001	4.826	0	4.826
G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3.248	119	3.367
	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	3.248	-135	3.113
	Költségek passzív időbeli elhatárolása	0	254	254
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	18.005	15.513	33.518

A 2017. évben a tárgyi eszközök csökkenése a terv szerinti értékcsökkenés elszámolásából adódik.

A mérlegben a követelések összege 2.067 eFt. Ebből 543 eFt az általános forgalmi adó bevallásban szereplő, következő időszakra átvihető követelés összege. A Kft.-nek 2017. december 31-én 1.524 eFt le nem járt vevői kintlévősége volt, amely összeg a mérlegkészítés időpontjáig befolyt a Kft. bankszámlájára.

A Kft.-nek 2017. december 31-én 776 eFt le nem járt szállítói tartozása volt, amely a mérlegkészítés előtt, az előírt fizetési határidőt betartva rendezésre került. Rövid lejáratú kötelezettségek között szerepel a december hónapra számfejtett, 2017. januárban kifizetett nettó megbízási díj és munkabérek, a december havi útiköltség térítés, valamint a hozzá tartozó közterhek összege. A kötelezettségek legnagyobb részét az egyes pályázatokhoz kapcsolódó pályázati előlegek teszik ki, mindösszesen 19.455 eFt értékben.

A Bevételek passzív időbeli elhatárolása a Zala Megyei Önkormányzat 2017. évi támogatásának 2017. évben fel nem használt összegét tartalmazza. A költségek passzív időbeli elhatárolása során a TOP-5.1.1-15 pályázattal kapcsolatosan 2017. évben felmerült, de 2018. évben kiszámlázott és kifizetett tevékenység kiadása kerül kimutatásra.

A költségek és a bevételek alakulása:

Megnevezés	Előző év (eFt)	Tárgyév (eFt)
Anyagköltség	0	850
Igénybevett szolgáltatás	307	4.716
Egyéb szolgáltatás	112	92
<i>ebből: bankköltség</i>	89	87
Megbízási díjak	1.680	1.680
Dolgozói munkabérek	8.249	10.875
Személyi jellegű egyéb kifizetések (betegszabadság és táppénz hozzájárulás)	155	244
Utazási költségterítés	0	147
ETT pályázathoz kapcsolódó napidíj	0	30
Bérfelrakatok (megbízási díj, napidíj és munkabérek közterhe)	2.676	2.744
Értékcsökkenési leírás	112	53
Egyéb ráfordítások	0	187

Pénzügyi műveletek ráfordításai	26	8
Költségek összesen:	13.317	21.626
Alap tevékenység bevétele	0	1.987
Vállalkozási tevékenység bevétele	0	0
Egyéb bevételek:	13.311	19.633
Ebből: Zala Megyei Önkormányzat támogatása	13.311	16.635
ETT-16-0020 pályázati támogatás	0	2.998
Pénzügyi műveletek bevételei	6	6
<i>ebből: kamat</i>	<i>2</i>	<i>1</i>
Bevételek összesen:	13.317	21.626

Az anyagköltségek az ETT-16-0020 azonosító számú pályázat megvalósításával kapcsolatban merültek fel (pl.: irodaszerek).

Az igénybe vett szolgáltatások döntő része az egyes pályázatokhoz kapcsolódott. Az ETT-16-0020 azonosító számú pályázattal kapcsolatosan a hirdetés, a kiküldetéssel kapcsolatos kiadások, a tanulmány készítés költsége összesen 2.404 eFt-ot tett ki, a TOP-5.1.1-15 azonosító számú pályázat megvalósításával kapcsolatban 2.045 eFt költség merült fel. Itt kerülnek kimutatásra továbbá a számviteli és illetményszámfejtéssel kapcsolatos szolgáltatásért fizetett díjak, valamint a program aktualizálásának költsége.

Az egyéb szolgáltatások a felmerült bankköltségeken felül a kötelező kamarai hozzájárulást takarják.

Megbízási díjként a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője részére a 6/2017. (I.26.) KH 3. pontja alapján megállapított összeg került kifizetésre. Személyi jellegű ráfordítások között kerül kimutatásra továbbá a 3 fő munkavállaló részére kifizetett munkabér és betegszabadság, a táppénz hozzájárulás, az utazási költségtérítés, valamint az ezekhez kapcsolódó közterhek.

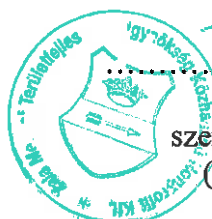

A Kft. fő tevékenysége 2017. évben pályázatok megvalósítása volt, kizárólag közhasznú tevékenységet folytatott, vállalkozási tevékenységet nem végzett.

Az egyéb bevételek között került kimutatásra a Zala Megyei Önkormányzat által nyújtott támogatás 2017. évben felhasznált összege, valamint az ETT-16-0020 azonosító számú pályázat megvalósításával kapcsolatos támogatás.

Eredmény kategóriák (eFt):

Megnevezés	Összeg (eFt)
Üzleti tevékenység eredménye	2
Pénzügyi műveletek eredménye	-2
Adózás előtti eredmény	0
Adófizetési kötelezettség	0
Adózott eredmény	0

Kelt: Zalaegerszeg, 2017.03.31



 Bali József
 szervezet vezetője
 (képviselője)

Közhasznúsági melléklet

eFt

1. A szervezet azonosító adatai		
név:	Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.	
székhely:	8900, Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.	
bejegyző határozat száma:	Cg. 20-09-069704	
nyilvántartási szám:	20-09-069704	
képviselő neve:	Bali József	
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása: - Területfejlesztéssel összefüggő feladatok - TOP pályázatokban való konzorciumi együttműködés és megvalósítás - ETT-16-0020 azonosító számú pályázat megvalósítása - Részvétel pályázatok megvalósításában		
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: - Területfejlesztéssel összefüggő feladatok - TOP pályázatokban való konzorciumi együttműködés és megvalósítás - ETT-16-0020 azonosító számú pályázat megvalósítása		
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011. évi CXCVIII. törvénnyel módosított, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv.),		
a közhasznú tevékenység célcsoportja: Zala megye lakossága		
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 272 ezer fő		
a közhasznú tevékenység főbb eredményei: a Kft. alapító okiratában szereplő területfejlesztési feladatok megvalósítása, illetve pályázatok konzorciumi megvalósítása.		
4. ¹		
5. Cél szerinti juttatások kimutatása		
Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás		
Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
Ügyvezető	1.680	1.680
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	1.680	1.680
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		
Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)

¹ Hatályon kívül helyezve

B. Éves összes bevétel	13.317	21.626
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	0	0
D. közszolgáltatási bevétel	0	0
E. normatív támogatás	0	0
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	13.317	21.626
H. Összes ráfordítás (kiadás)	13.317	21.626
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	12.760	15.720
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	13.317	21.626
K. Adózott eredmény	0	0
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	0
Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]	<u>Igen</u>	Nem
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]	<u>Igen</u>	Nem
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) ≥0,25]	<u>Igen</u>	Nem
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) ≥0,02]	Igen	<u>Nem</u>
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) ≥0,5]	<u>Igen</u>	Nem
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]	Igen	<u>Nem</u>