

# **ÜZLETI TERV 2018.**

**Nyugat-Pannon Járműipari és  
Mechatronikai Központ Nonprofit KFT**

## A TÁRSASÁG 2018. ÉVI FELADATKÖRE

### Társaság tevékenységének fókuszterületei

#### **I. Aktualizált NYPJMK Stratégia**

A társaságunk 2017-ben aktualizálta a NYPJMK 2020 stratégia célrendszerét és a kapcsolódó akciótervet. A tulajdonosok az akciótervben definiált projekteket prioritizálták. A társaság a tulajdonosok kérésére elkészítette a prioritizált projektek projekt koncepcióit, mely tartalmazza a kiemelt projektek részletes kidolgozásához szükséges alap adatokat, valamint a projektek tervezési költségeit.

Kiemelt projektek:

- 1, Diákok bevonása a közép és felsőoktatásba
- 2, Szakképzés fejlesztése
- 3, Egységes felsőoktatási kampányok
- 4, Immigrációs törekvések elősegítése
- 5, Munkásszállások kapacitás fejlesztése

A 4. és 5. pont alatti projektek a jelenlegi akut **munkaerőhiányra** adnak megoldási javaslatokat, melyek segítségével a térségben működő vállalkozások működése fenntartható, valamint a jövőbeni fejlesztéseikhez, beruházásaikhoz szükséges **munkaerő folyamatos elérésére** nyújtanak adekvát válaszokat.

Az 1. 2. és 3. pont alatt definiált projektek elsősorban hosszabb távra nyújtanak **szakképzett munkaerő utánpótlást** a vállalati igényeknek megfelelően.

Társaságunk feladata, hogy a kiemelt projektek megvalósításához **szükséges forrásokat** (EU pályázat, Kormányzati pályázat, célzott Kormányzati, illetve Önkormányzati támogatás, vállalati támogatás) felkutassa és a projekt gazdákkal közösen lobby tevékenységet fejtsen ki azok megszerzése érdekében. Az aktualizált források térképét társaságunk 2017-ben elkészítette és az érdekeltek számára megküldte.

A projektek részletes kidolgozásához az üzleti terv nem tartalmaz pénzügyi eszközöket. A társaság tavaly októberi taggyűlési döntése, hogy a tulajdonosok egyedileg bírálják el a projekteket.

#### **II. Munkaerő-piaci fejlesztés**

A NYPJMK kiemelt projektjei közül négy projekt kapcsolódik ehhez a fókuszterülethez, stratégia pillérhez.

- 1, Diákok bevonása a közép és felsőoktatásba
- 2, Szakképzés fejlesztése
- 4, Immigrációs törekvések elősegítése
- 5, Munkásszállások kapacitás fejlesztése

A társaság feladata, hogy a tulajdonosi döntéseknek megfelelően, a tulajdonosok által támogatott projektek előkészítésében segítséget nyújtson.

#### **IV. Felsőoktatás és K+F**

A Felsőoktatás területén a műszaki képzések megerősítése a szükséges hallgatói létszám biztosításával. Ehhez kapcsolódik a NYPJMK aktualizált stratégia egyik, a tulajdonosok által kiemelt projektje:

3, Egységes felsőoktatási kampányok

A projekt kidolgozásában a felsőoktatási kommunikációs kampányok marketing és kommunikációs összetételét, elemeit, eszközeit újra át kell gondolni. A városok, az egyetem trendiségét és egyediségét erősítő gondolkodásba be kell vonni a fiatalokat.

STUDENT SZIGET rendezvényeket a társaság ebben az évben is folytatni kívánja. A nagykanizsai és szombathelyi rendezvények megfeleltek az egyetemi elvárásoknak.

A K+F+I területén az innovációt ösztönözni szükséges, a gazdaság fejlődés motorjának számító K+F tevékenységek jelentőségét szükséges megerősíteni. A NYPJMK vállalatai, egyetemi, Kutató Központja a Horizont 2020 program keretében megvalósuló OpenMaker innovációs versenyben részt vehetnek.

#### **V. Beszállító és vállalkozásfejlesztés**

A térségi KKV-k piaci lehetőségeit kívánjuk bővíteni a 2018-ben tervezett programokkal, illetve tevékenységekkel. A jövő technológia eszközeinek bemutatásával a piaci lehetőségek eléréséhez szükséges technológiák, gépek megismertetésével a KKV-k jövőbeni beruházásaihoz, fejlesztéséhez tervezünk segítséget nyújtani.

1. HUNGEXPO, AUTOMOTIVE 2018. A NYPJMK lehetőséget biztosít a zalai és vasi KKV-k számára a bemutatkozásra és kapcsolatépítésre.
2. INNOVATÍV KKV workshop szervezése, melynek során a modern technológiákat alkalmazó, innovatív vállalkozások mutatkoznak be a NYPJMK térségi nagyvállalatai számára.

#### **VI. Infrastruktúra és városi szolgáltatások**

Úthálózat fejlesztése: Folytatni szükséges az egyeztetéseket és a lobby tevékenységet **Vidoven államtitkár úrral** (MEH), valamint **Homolya államtitkár úrral** (NFM).

Munkásszállások kapacitás fejlesztése a vállalati igények alapján. Az érintett városokban operatív munkacsoport felállítása szükséges a projektek előkészítésére.

#### **VII. Marketing/PR és kommunikáció**

Az üzleti tervben leírt tevékenységek marketing és PR kommunikációs támogatása, rendezvények előkészítése és lebonyolítása. Az üzleti kapcsolatépítés elősegítése érdekében olyan programok és rendezvények szervezése, ahol a vállalati partnerek kötetlenül, az „iroda világán kívül” is tudnak találkozni. P1: NYPJMK REGATTA: Üzleti kapcsolatépítési-fejlesztési és networking-program. Önköltséges program, NYPJMK költségvetését nem érinti.

## **Projektek/partneri együttműködések**

Nemzetközi kapcsolatok kialakításával térségi egyetemek, kutató központok és vállalatok részvétele az EU H2020 program keretén belül az EIT „manufacturing” és „urban mobility” projekteken.

### **BÉR- ÉS LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁS ÉRTÉKELÉSE**

2017. évben a KFT ügyvezetője az előző évhez hasonlóan munkaviszonyban látja el a feladatát, munkáját 3 fő program koordinátor segíti megbízásos jogviszonyban.

### **BERUHÁZÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS FENNTARTÁSI TERV ÉRTÉKELÉSE**

Társaságunk nem tervez beruházást 2018-ban.

### **EREDMÉNYTERV ÉRTÉKELÉSE**

#### ***BEVÉTELEK***

##### ***Értékesítés nettó árbevétele***

2018. évre összesen 6.600 E Ft árbevételt tervezünk szolgáltatásnyújtásból.

##### ***Egyéb bevételek***

Ezen a címen 29.500 e Ft bevételt tervezünk. 2018. évben a tulajdonosainktól kapott támogatás összegét 25.500 e Ft-tal, az egyéb gazdálkodóktól várható támogatások összegét pedig 4.000 e Ft értékben vettük számításba.

##### ***Pénzügyi műveletek bevételei***

Mivel társaságunk folyamatosan fizeti ki a számára nyújtott szolgáltatások ellenértékét, ezért a részünkre átutalt támogatásokból és az általunk végzett szolgáltatásokból származó árbevételünk döntő részét rövid időn belül továbbutaljuk a megbízott külső partnereinknek, munkatársainknak. Ebből adódóan nem várható olyan szabad pénzeszközünk, amely banki betétbe való helyezéséből, egyéb befektetésből bevételt érhetünk el. Pénzügyi műveletek bevételével ezért 2018. évben nem számolunk.

#### ***AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK***

Társaságunk 2017. évben 6,2 millió Ft-ot számolt el készletei között folyamatban lévő projekt ráfordításainak befejezetlen termeléseként történő figyelembe vétele miatt. Ennek az alapja, hogy 2017. évben Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, az ELTE-SEK, valamint a térség 11 duális gépészképzésben résztvevő vállalatának együttműködésével megvalósul a 2017/18. évi szombathelyi gépészmérnök-képzés beiskolázási kampány. A beiskolázási kampánnyal kapcsolatban 2017. évben költségek merültek fel, a bevételek pedig csak 2018. évben realizálódnak, ezért a 2017-ben aktivált saját teljesítményként kimutatott projekt költségeit most negatív előjellel szerepeltetjük az eredménykimutatásban.

## **KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK**

### ***Anyagjellegű ráfordítások***

Az anyagjellegű ráfordításoknál a tervezett összeg 11.062 e Ft.

Anyagköltségnél 100 e Ft-ot tervezünk. Ez az összeg a nyomtatványok, irodai anyagok beszerzésére fordított kiadásainkat foglalja magában.

Az igénybevett szolgáltatások összege terv szerint 10.842 e Ft.

Ezen a jogcímen a gépészmérnök beiskolázási kampány költségei, a könyvvezetési szolgáltatás díjai, a jogi szolgáltatás díjai, szakértői közreműködői díjak (marketing, kommunikáció), konferenciákon, rendezvényeken (Nagykanizsai Dődölle Fesztivál, Automotive Hungary Kiállítás) való megjelenés díja és a kapcsolódó kiadványok gyártásának ellenértékével kalkuláltunk.

Egyéb szolgáltatásokra 120 e Ft-ot tervezünk.

Egyéb szolgáltatásként kerül kifizetésre 2018. évben terveink alapján a bankszámla vezetés díja, a kamarai hozzájárulás összege, valamint egyéb hatósági, igazgatási költségek.

### ***Személyi jellegű ráfordítások***

Ezen a címen társaságunk 2018. évre 17.952 e Ft-ot tervez.

Az éves béreköltség (megbízási díjak, munkabér) várhatóan 12.160 e Ft lesz, mely az ügyvezető munkabérért és lakhatási hozzájárulását, valamint munkatársaink megbízási díjait foglalja magában.

A személyi jellegű egyéb kifizetéseknél 3.360 e Ft-ot terveztünk 2018. évre, amely a gépkocsi futás kiadásait, a reprezentációs kiadásainkat és ezen kiadások után fizetendő adó- és járulékok terhek összegeit tartalmazza.

A bérráfordítások 2.432 e Ft-os összege a béreköltséget terhelő járulékokat (szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás) foglalja magában.

### ***Értékcsökkenési leírás***

Társaságunk ezen a címen 100 e Ft költséget tervez 2018. évre. Ez az összeg a korábban beszerzett tárgyi eszközök várható értékcsökkenésének összege.

### ***Egyéb ráfordítások***

Az egyéb ráfordítások tervezett összege 600 e Ft, amely a 2017. évben a Műszaki és Természettudományi Kultúráért Egyesülettel megkötött támogatási szerződésből fennmaradó 400 e Ft támogatást tartalmazza, valamint ide kalkuláltuk be a várható iparüzési adó összegét is.

### ***Pénzügyi műveletek ráfordítása***

2018. évre nem tervezzük pénzügyi műveletek ráfordítását, mivel a KFT várhatóan a 2018. évi befogadott számlák után visszaigényelt áfa összegéből és a várható bevételekből a tervezett kiadásokat fedezni tudja külső forrás bevonása nélkül.

## EREDMÉNY

Társaságunk 2018. évre 107 e Ft adózott eredményt tervez.

### 2018. ÉVI ÜZLETI TERV

adatok  
E Ft-ban

| Tétel szám | A tétel megnevezése                         | 2017.évi terv | 2017.évi tény | 2018.évi terv |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|
| <i>a</i>   | <i>b</i>                                    | <i>e</i>      | <i>e</i>      | <i>e</i>      |
| 1          | Belföldi értékesítés nettó árbevétele       | 5.500         | 4.600         | 6.600         |
| I.         | Értékesítés nettó árbevétele                | 5.500         | 4.600         | 6.600         |
| 3          | Saját termelésű készletek állományváltozása | -4.607        | 1.611         | -6.218        |
| II.        | Aktivált saját teljesítmények               | -4.607        | 1.611         | -6.218        |
| III.       | Egyéb bevételek                             | 28.500        | 32.001        | 29.500        |
| 5          | Anyagköltség                                | 100           | 104           | 100           |
| 6          | Igénybe vett szolgáltatások értéke          | 10.600        | 21.222        | 10.842        |
| 7          | Egyéb szolgáltatások értéke                 | 300           | 324           | 120           |
| 8          | Eladott áruk beszerzési értéke              |               |               |               |
| 9          | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |               |               |               |
| IV.        | Anyagjellegű ráfordítások                   | 11.000        | 21.650        | 11.062        |
| 10         | Béreköltség                                 | 11.760        | 9.360         | 12.160        |
| 11         | Személyi jellegű egyéb kifizetések          | 3.360         | 3.827         | 3.360         |
| 12         | Bérbírálatok                                | 3.028         | 2.474         | 2.432         |
| V.         | Személyi jellegű ráfordítások               | 18.148        | 15.661        | 17.952        |
| VI.        | Értékcsökkenési leírás                      | 63            | 231           | 100           |
| VII.       | Egyéb ráfordítások                          | 60            | 544           | 600           |
| <b>A</b>   | <b>Üzemi tevékenység eredménye</b>          | <b>122</b>    | <b>126</b>    | <b>168</b>    |
| <b>B</b>   | <b>Pénzügyi műv. eredménye</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>C</b>   | <b>Adózás előtti eredmény</b>               | <b>122</b>    | <b>126</b>    | <b>168</b>    |
| X.         | Adófizetési kötelezettség                   | 61            | 66            | 61            |
| <b>D</b>   | <b>Adózott eredmény</b>                     | <b>61</b>     | <b>60</b>     | <b>107</b>    |

## **Pénzügyi eredmény**

2018. évi üzleti tervünk 1. sz. melléklete tartalmazza a 2018. évi pénzügyi tervünket negyedéves bontásban.

Szombathely, 2018. március 02.

---

Szijártó Zsolt Ferenc  
Ügyvezető Igazgató

1.sz. melléklet

| Eredmény   | 2018              |                   |                   |                  |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|  | 1. negyedév       | 2. negyedév       | 3. negyedév       | 4. negyedév      |                   |
| <b>Eredmény</b>  | <b>-1 968 000</b> | <b>3 912 000</b>  | <b>-1 938 000</b> | <b>162 000</b>   | <b>168 000</b>    |
| <b>Bevételek</b>   | <b>12 000 000</b> | <b>11 300 000</b> | <b>4 500 000</b>  | <b>8 300 000</b> | <b>36 100 000</b> |
| <i>Tulajdonosi támogatás</i>                                       | 7 000 000         | 10 000 000        | 2 500 000         | 6 000 000        | 25 500 000        |
| <i>Pályázati források/NYPJMK projektekből származó bevételek</i>   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                 |
| <i>Vállalati támogatás, tagdíjak</i>                               | 1 000 000         | 500 000           | 1 000 000         | 1 500 000        | 4 000 000         |
| <i>Szolgáltatás nyújtásából árbevétel</i>                          | 4 000 000         | 800 000           | 1 000 000         | 800 000          | 6 600 000         |
| <i>Kamarai támogatás</i>   |                   | 0                 | 0                 | 0                | 0                 |
| <b>Kiadások</b>  | <b>13 968 000</b> | <b>7 388 000</b>  | <b>6 438 000</b>  | <b>8 138 000</b> | <b>35 932 000</b> |
| <b>Aktivált saját teljesítmény</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                   |                  |                   |
| <b>Működési költségek</b>  | <b>13 968 000</b> | <b>7 388 000</b>  | <b>6 438 000</b>  | <b>8 138 000</b> | <b>35 932 000</b> |
| <i>Személyi költségek</i>  | 4 008 000         | 3 528 000         | 3 528 000         | 3 528 000        | 14 592 000        |
| <i>Személyi juttatások (fix személyi költségek)</i>                | 3 340 000         | 2 940 000         | 2 940 000         | 2 940 000        | 12 160 000        |
| <i>Munkaadót terhelő járulékok</i>                                 | 668 000           | 588 000           | 588 000           | 588 000          | 2 432 000         |
| <i>Dologi kiadások</i>   | 9 960 000         | 3 860 000         | 2 910 000         | 4 610 000        | 21 340 000        |
| <i>Igénybe vett szolgáltatások (jogi, IT, pénzügyi, szakértői)</i> | 570 000           | 570 000           | 570 000           | 570 000          | 2 280 000         |
| <i>Egyéb dologi kiadások (utazás, szállás, kommunikáció)</i>       | 840 000           | 840 000           | 840 000           | 840 000          | 3 360 000         |
| <i>Marketing és PR &amp; Kommunikáció</i>                          | 8 150 000         | 2 350 000         | 1 400 000         | 3 100 000        | 15 000 000        |
| <i>Egyéb kiadások/tartalék</i>                                     | 400 000           | 100 000           | 100 000           | 100 000          | 700 000           |
| <i>Bérleti díj és rezszi</i>                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                 |
| <b>Amortizáció</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>Beruházási terv</b>   |                   |                   |                   |                  |                   |
| <i>Tárgyi eszközbeszerzés</i>                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                 |
| <i>Immateriális javak beszerzése</i>                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                 |
| <i>Beruházás, felújítás</i>  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                 |
| <b>Erőforrás terv</b>  |                   |                   |                   |                  |                   |
| <i>Alkalmazottak száma (megbízási szerződéssel)</i>                | 3                 | 3                 | 3                 | 3                | 3                 |