

## Üzleti terv a 2024-es év tekintetében

2024-es évben a kintlévő előlegek bruttó **119,145 millió forint értékben** teljesítésre fordulnak, ami bevételként könyvelendő el.

További tervezett bevételnek a TOP\_PLUSZ pályázatok Projektmenedzsment díjából várhatóak az alábbiak szerint.

<b>Projekt</b>	<b>Település</b>	<b>TOP azonosító</b>	<b>Projektmenedzsment költség br.</b>
Karácsond belterületi út	Karácsond	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HE1-2023-00041	a projekt összköltség 2,5%-a
Boconád belterületi út	Boconád	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HE1-2022-00026	a projekt összköltség 2,5%-a
Pély belterületi út	Pély	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HE1-2022-00021	a projekt összköltség 2,5%-a
Ludas belterületi út	Ludas	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HE1-2022-00022	a projekt összköltség 2,5%-a
Nagyréde belterületi út	Nagyréde	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HE1-2023-00033	a projekt összköltség 2,5%-a
Adács belterületi út	Adács	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HE1-2022-00018	a projekt összköltség 2,5%-a
Tarnaméra belterületi út	Tarnaméra	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HE1-2022-00027	a projekt összköltség 2,5%-a
Tarnabod belterületi út	Tarnabod	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HE1-2022-00032	a projekt összköltség 2,5%-a
Zaránk belterületi út	Zaránk	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HE1-2022-00005	a projekt összköltség 2,5%-a
Csány belterületi út	Csány	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HE1-2022-00015	972.820.-
Hevesvezekény belterületi út	Hevesvezekény	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HE1-2022-00012	701.040.-
Nagyút belterületi út	Nagyút	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HE1-2022-00001	1.271.270.-
Szúcsi belterületi út	Szúcsi	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HE1-2022-00003	1.057.910.-
Rózsaszentmárton belterületi út	Rózsaszentmárton	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HE1-2022-00002	871.220.-
Petőfibánya belterületi út	Petőfibánya	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HE1-2022-00016	871.220.-
Nagykökényes belterületi út	Nagykökényes	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HE1-2023-00016	777.875.-
Nagyfüged belterületi út	Nagyfüged	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HE1-2022-00016	1.244.600.-

Heves belterületi út	Heves	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HE1-2022-00030	990.600.-
Zagyvaszántó belterületi út	Zagyvaszántó	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HE1-2022-00030	871.220.-
Tarnaörs belterületi út	Tarnaörs	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HE1-2022-00029	1.390.650.-
Atkár csapadékvíz	Atkár	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HE1-2022-00081	816.864.-
Csány csapadékvíz	Csány	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HE1-2022-00073	1.597.993.-
Szúcsi csapadékvíz	Szúcsi	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HE1-2022-00073	794.769.-
Tarnaörs csapadékvíz, tó	Tarnaörs	TOP_PLUSZ-1.2.1-HE1-2022-00067	1.703.271.-
Tarnaszentmiklós csapadékvíz, tó	Tarnaszentmiklós	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HE1-2022-00070	3.503.930.-
Zaránk csapadékvíz, tó	Zaránk	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HE1-2022-00068	3.501.644.-
Boconád kerékpárút és kastély zöld	Boconád	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HE1-2022-00071	1.612.430.-
Hevesvezekény kerékpárút	Hevesvezekény	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HE1-2022-00059	19.801.960.-
Lőrinci kerékpárút	Lőrinci	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HE1-2022-00076	1.986.280.-
Nagyfüged kerékpárút és Műv. ház	Nagyfüged	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HE1-2022-00082	1.418.844.-
Tarnaméra kerékpárút és konyha tető	Tarnaméra	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HE1-2022-00063	1.518.704.-
Csány faluközpont	Csány	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HE1-2022-00074	849.630.-
Nagykökényes kastély	Nagykökényes	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HE1-2022-00080	586.740.-
Hort Műv. ház	Hort	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HE1-2022-00072	7.586.345.-

Karácsond Műv. ház	Karácsond	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HE1-2022-00058	2.332.736.-
Kerekharaszt új Műv. ház	Kerekharaszt	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HE1-2022-00066	4.641.533.-
Kisköre közösségi ház felújítás	Kisköre	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HE1-2022-00075	567.757.-
Pély könyvtár	Pély	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HE1-2022-00077	2.838.785.-
Tarnaszentmiklós Műv. ház belső	Tarnaszentmiklós	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HE1-2022-00069	794.860.-
Atkár bölcsőde	Atkár	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-HE1-2022-00028	1.930.374.-
Boconád bölcsőde	Boconád	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-HE1-2022-00015	1.930.374.-
Erk bölcsőde	Erk	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-HE1-2022-00017	2.019.253.-
Kerekharaszt bölcsőde	Kerekharaszt	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-HE1-2022-00022	1.906.397.-
Nagyút bölcsőde	Nagyút	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-HE1-2022-00027	1.930.374.-
Pély bölcsőde	Pély	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-HE1-2022-00026	1.930.374.-
Tarnabod bölcsőde	Tarnabod	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-HE1-2022-00012	1.930.374.-
Tarnaméra bölcsőde	Tarnaméra	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-HE1-2022-00006	1.791.970.-
Tarnaszentmiklós bölcsőde	Tarnaszentmiklós	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-HE1-2022-00024	1.930.374.-
Tarnasdadány bölcsőde	Tarnasdadány	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-HE1-2022-00019	1.930.374.-
Gyöngyöshalász óvoda	Gyöngyöshalász	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-HE1-2022-00018	2.271.028.-
Karácsond Műv. ház energetika	Karácsond	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HE1-2022-00015	1.455.166.-

Kisköre közösségi ház és szociális bérlakás energetika	Kisköre	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HE1-2022-00022	738.084.-
Lőrinci iskola ép.energetika	Lőrinci	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HE1-2022-00023	4.323.080.-
Nagyfüged Műv. ház és közösségi ház ép. energetika	Nagyfüged	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HE1-2022-00016	825.500.-
Pély iskola ép. Energetika	Pély	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HE1-2022-00019	1.158.224.-
Tarnabod óvoda ép-energetika	Tarnabod	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HE1-2022-00017	613.043.-
Tarnaméra könyvtár, rendőrörs ép.energetika	Tarnaméra	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HE1-2022-00021	596.075.-
Tarnaszentmiklós Műv. ház ép.energetika	Tarnaszentmiklós	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HE1-2022-00024	1.930.374.-
Vámosgyörk Polgármesteri hivatal és Műv. ház ép.energetika	Vámosgyörk	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HE1-2022-00025	2.300.000.-
Zagyvaszántó Polgármesteri hiv és könyvtár ép.energetika	Zagyvaszántó	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HE1-2022-00012	700.000.-
Visznek régi iskola ép.energetika	Visznek	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HE1-2022-00027	576.728.-
Csány új egészségház	Csány	TOP-PLUSZ-3.3.2-21-HE1-2022-00018	2.450.000.-
Tarnaörs új egészségház	Tarnaörs	TOP-PLUSZ-3.3.2-21-HE1-2022-00019	2.838.785.-
Apc eü. fejl.	Apc	TOP-PLUSZ-3.3.2-21-HE1-2022-00016	2.139.696.-
Kisköre eü. fejl.	Kisköre	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-HE1-2022-00009	3.974.299.-
Tarnaméra fogorvosi rend.	Tarnaméra	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-HE1-2022-00015	2.375.000.-

Tarnaszentmiklós piac és konyha	Tarnaszentmiklós	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-HE1-2022-00004	794.860.-
Visznek konyha	Visznek	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-HE1-2022-00007	794.860.-
Erdőtelek turisztika	Erdőtelek	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-HE1-2023-00005	24.164.925.-
		<b>Összesen:</b>	145.725.4 65.-

További bevétel a projektek kötelező tájékoztatás és nyilvánosság feladatok díjából várhatóak, projektenként kb nettó 300.000.-ft.

A tervezett bevételek egy része a projektek elhúzódása miatt 2025. évre tolódhat.

**Tervezett kiadások:**

ÁFA kötelezettség: 35 millióft

Adó- és járulék kötelezettség: 36 millió ft

**További főbb kiadás:**

Rezsi, és kapcsolódó fenntartási költségek (pl. gépjárművek): 12,5 millió ft

Béreköltség: br. 70 millió ft

A várható eredmény 4 Millió Forint, mely a 2024-ben felmerülő béreköltségek fedezésére fordítandó.

Hatvan, 2024. május 10.

**Orbán Gábor**  
**ügyvezető**  
**Fejlesztési és Koordinációs Központ**  
**Nonprofit Kft.**