

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
24/2021. (V. 31.) határozata
a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 2021.
évi üzleti tervének elfogadásáról**

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnökeként – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva – az alábbi határozatot hozom:

A TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 2021. évi üzleti tervét a határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadom.

Felelős: az üzleti terv tartalmáért: Kiss Balázs ügyvezető,
az alapítói elfogadásáért: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

**Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke**

A TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti terve

A TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: TMFÜ) 2017. évi bejegyzését követő negyedik teljes üzleti évében az alábbi tevékenységek határozzák meg működését:

- futó projektek végrehajtása, új projektek generálása és előkészítése;
- vagyongazdálkodás;
- közhasznú feladatok ellátása, különös tekintettel új pályázati források bevonására.

Folyamatban lévő projektek végrehajtása

1. SET-UP (2016. április 1. – 2021. március 31.)

A projekt a hazai támogatási rendszernek nyújtott, külföldi tapasztalatok elemzésén alapuló szakmai támogatással kívánja elősegíteni okos hálózatok és azokhoz kapcsolódó energiatermelő és -tároló infrastruktúrák kialakítását és hálózatba szervezését. Ezáltal hozzájárul az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentéséhez és az energiabiztonság növeléséhez. A TMFÜ az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságának munkáját kívánja segíteni a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program végrehajtása során kétirányú tájékoztatási folyamattal.

A TMFÜ projekttel kapcsolatos 2021-es feladatai: a projekt során 2019-ben elkészített akcióterv megvalósulásának monitoringja, illetve a projekt adminisztratív-szakmai lezárása. A TMFÜ szakmai szempontból a projektben vállalt tevékenységeket megvalósította, a KEHOP vonatkozásában a nemzetközi tapasztalatokat is figyelembe véve pedig sikerült hozzájárulnia az okoshálózati elemek nagyobb mértékű megjelenéséhez a KEHOP 5.3.1. felhívásban támogatásban részesült távhőprojektek tekintetében. A kiírásban releváns Tolna megyei pályázat nem volt, azonban a projekt során összegyűjtött ismereteket és kialakított kapcsolatokat a jövőben új projektek előkészítése során alkalmazni tudja.

2. FRiDGE (2019. augusztus 1. – 2023. július 31.)

A projekt fókuszában három terület áll: a termelékenység növelése, a termelési kapacitások bővítése és a piacra jutás. Ezek olyan sarokpontok, melyek a szektorban tevékenykedő KKV-k jövőjére nagy hatással vannak. A Program logikáját követve célunk olyan szakpolitikai, illetve az EU-s forráselosztással összefüggő eszközök és gyakorlatok feltárása, melyekkel a tolnai megyei élelmiszeripari KKV-k forráshoz jutásában tudunk pozitív változást előidézni.

A projekt keretében 2021-ben a koronavírus-járvány miatt már tavaly is szokásos módon személyes találkozók megvalósítására egyelőre nincs mód, ugyanakkor online formában célzottabb és rövidebb műhelymunkák során továbbra is együtt dolgozik a 6 tagot számláló partnerség. A 2020-ban megkezdett munka a projektet megalapozó háttéranyagok kidolgozása

tekintetében lassan véget ér. Ennek keretében idén a termelékenység és a beruházások élelmiszeripari KKV-k körében történő támogatásáról készítünk körképet, illetve a tapasztalatcsere következő állomásaként a partnerek által azonosított Jó Gyakorlatokat elemezzük. A 2021-es évben továbbá megkezdjük a szakpolitikai javaslatok összeállítását, ezért a TMFÜ idén a GINOP IH-val szoros együttműködésben fog dolgozni.

Célunk továbbá a partnereink által bemutatott agrármarketing/helyi termék védjegy témákhoz kapcsolódó Jó Gyakorlatok alapján egy Tolna megyei helyi termék védjegy megvalósíthatóságának vizsgálata a Tolna Megyei Önkormányzat, szakmai szervezetek, tömörülések, helyi termelők és a fogyasztók bevonásával.

3. PROGRESS (2019. augusztus 1. – 2023. július 31.)

A projekt célja az ökoszisztéma-szolgáltatások egyensúlyának biztosítása, helyrebillentése, az antropogén hatások felismerése és csökkentése, a biodiverzitás megőrzése, az ökoszisztéma-szolgáltatások fenntartása a vonatkozó szakpolitikai eszközök fejlesztésén keresztül (tapasztalat-cserén és kapacitásbővítésen keresztül).

2020 során egy tájékoztató rendezvényt rendezett a TMFÜ, illetve három online nemzetközi rendezvényen vett részt. Ezek keretében összesen három magyar vonatkozású Jó Gyakorlat bemutatására került sor. A partnerségben azonosított további Jó Gyakorlatok alapján a TMFÜ 2021-ben be fog nyújtani egy kiegészítő pályázatot, amelynek célja az ökoszisztéma-szolgáltatások feltérképezése Tolna megyében, és az összegyűjtött adatok alapján egy megyei szintű stratégia kialakítása, különös tekintettel a VMOP kapcsolódó felhívásaira. Ennek részeként egy kézikönyv is elkészülne, amely a pályázó önkormányzatok számára nyújtana segítséget a pályázatok szakmai tartalma tekintetében, hogy az ökoszisztéma-szolgáltatásokkal (kiemelten a települési zöldinfrastruktúra) összefüggésben egy közérthető leírás segítségével tájékozódhassanak a beruházások hosszú távú környezeti hatásairól, illetve hogy a klímaváltozás helyi hatásainak mérséklésében (például a hőhullámok elleni védekezésben) nagyobb szerepet kaphassanak a természetes megoldások.

A 2021-es évben két témát dolgoz fel részleteiben a projekt: az ökoszisztéma-szolgáltatások igénybevételehez kapcsolódó pénzügyi ösztönzők és korlátok feltárása, illetve a tájmenedzsment (landscape governance) fejlesztése a jobb környezeti és gazdasági fenntarthatóság elérésére. A projekt tapasztalatai alapján mintaprojekt végrehajtására szeretnénk külön pályázatot benyújtani, aminek keretében Tolna megye egyes ökoszisztéma-szolgáltatásainak elemzését, kapcsolódó stratégia készítését, illetve az ökoszisztéma-szolgáltatások jobb hasznosítását, védelmét és kezelését támogató gyakorlati kézikönyv összeállítását végezzük el.

4. DanuP-2-Gas (2020.07.01.-2022.12.31.)

A TMFÜ legújabb projektje 2020.07.01-én vette kezdetét. Célja a megújuló energiaforrásokkal függ össze: az energiatárolás egy kulcsfontosságú eleme az energiagazdaság karbonlábnymának csökkentésére, melyre több technikai megoldás létezik. A projekt az ún. power-to-gas technológiára épülő energiatárolás elvi lehetőségeinek feltárására jött létre, mely során elektromos áram felhasználásával több lépésben biometán állítható elő, amit pedig a földgázhálózatba lehet betáplálni, így a tárolás sokkal egyszerűbben, a jelenleg is rendelkezésre

álló hálózat használatával valósulhat meg. A projekt első lépése a rendelkezésre álló alapanyagok, infrastruktúraelemek feltérképezése, és a kapott adatok kielemezése a projektben kidolgozott módszertan alapján. Ennek eredményeként meg lehet határozni azokat a helyszíneket, ahol célszerűen egy helyen lehet biometánt előállítani, illetve azt a földgázhálózatba táplálni. A projekt továbbá megvizsgálja az ezzel kapcsolatos jogi és szabályozási környezetet, áttekinti a rendelkezésre álló forrásokat, illetve javaslatot tesz további források bevonására. A projekt eredményei folyamatosan kerülnek megjelenésre a <http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danup-2-gas> honlapon. A TMFÜ a projektben elsősorban geoinformatikai szakmai feladatokat lát el, a másik magyar partner a MAHART Mahart-Szabadkikötő Zrt.

A 2021-es év feladatai a projektplatform összeállítása és a kapott adatok geoinformatikai adatbázisba történő integrációja, ezek rendszerezése.

Vagyongazdálkodás

A legnagyobb értékkel bíró vagyonelem a pécsi Mária utcában található irodaépület, melynek a TMFÜ mellett a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (továbbiakban: BMFÜ) 50-50%-os tulajdonosa. Az ingatlanban jelenleg nyolc bérlő (a tavaly évihez képest négygyel több) bérel irodát és/vagy parkolóhelyet, jelenleg egy ingatlanközvetítő segítségével szeretnénk még több bérlőt bevonni, ugyanis a szintek teljes egészében történő kiadására - különösen a mostani helyzetben - nem lehet reálisan számítani. Az ingatlan fenntartásával kapcsolatos kiadásokat a bérbeadásból származó bevételek meghaladják.

Közhasznú feladatok ellátása

A TMFÜ közhasznú feladatait a Tolna Megyei Önkormányzattal évente megkötött közszolgáltatási szerződés alapján látja el.

A legfontosabb közhasznú feladat a TMFÜ-ben a nemzetközi partnerséggel megvalósuló projektek generálása, illetve végrehajtása. Az interregionális programok tekintetében az új felhívások megnyílásának dátumai még nem tisztázottak, így a TMFÜ az EU City Facility felhívására készít elő pályázatot, illetve értelemszerűen a megnyíló új felhívásokra tervez pályázatot benyújtani.

A TMFÜ a 2020-as évben 2 új főállású munkavállalóval bővült, akik a projektek menedzsmentjét és szakmai megvalósítását látják el. 2021-ben további egy fő főállású, környezetmérnök, vagy hasonló végzettségű munkavállalót tervezünk felvenni a PROGRESS projekt szakmai támogatására, illetve további egy munkavállalót általános projektkommunikációs és szakmai megvalósító munkakörbe.

Az idei évben egy Tolna megyei helyi termék védjegy megvalósításának lehetőségét vizsgáljuk meg, illetve kiegészítő pályázat sikere esetén megyei szintű ökoszisztéma-szolgáltatásokra vonatkozó stratégiát készítünk (ez azonban egy, esetleg kettő ökoszisztéma-szolgáltatásra terjedhet ki részletesen a KEHOP-4.3.0.-VEKOP-15-2016-00001. projekt által azonosított tizenkettőből).

A 2021-es évben a TMFÜ a megnyíló új források elérésében segíteni kíván minden olyan intézményt, aki megfelelően alátámasztott és előkészített projektötlet kidolgozásában kér segítséget nemzeti pályázati források elérése céljából. Ennek első lépéseként az érdekelt szervezeteket tájékoztatjuk az újonnan nyíló források tekintetében, illetve már a 2020-as évben elkezdjük összegyűjteni azokat az ötleteket, javaslatokat, amelyek projektgenerálásra alkalmasak. Dolgozunk nemzeti kapcsolatrendszerünk további bővítésén is, a környező országokból kooperációs megkeresések már meglehetősen rendszerességgel érkeznek a TMFÜ felé.

Legfontosabb feladatunk a FRIDGE projekt tapasztalataira építve egy helyi termék védjegy koncepció kidolgozása és végrehajtásának megkezdése. A koncepció kidolgozása az érintett termelőkkel és szakmai szervezetekkel közösen valósul meg, ahogyan a védjegy ernyője alatt tervezett tevékenység körének összeállítása is.

Pénzügyi terv

Az Nkkft. által felvett hitel (melynek első folyósítása még nem történt meg) a már beadott elszámolások kifizetését hozza előrébb az utófinanszírozás 80%-os megelőlegezésével, ennek folytán a pénzügyi tervben összességében nem szerepel.

Pénzügyi terv 2021

	Kiadások megnevezése Indokolás	2020.évi terv Ft	2020. évi tény	2021. évi terv
54	Bérek			
541	Bérek			
	üzveztő bére (430 ezer Ft)	5 375 000	5 375 000	5 430 000
	4 fő projektmenedzser bére (2021-ben 1x375 ezer Ft, 3x340 ezer Ft, 1x100 ezer forint)	8 980 000	13 205 008	17 940 000
542	Megbízási díj			
	Üzveztő megbízási díja (bruttó 20000 Ft/hó)	240 000	240 000	240 000
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések			
551	Munkabjárás	0	0	0
	Egyéb személyi jellegű kifizetések (caféteria+járuléai)	993 750	1 350 998	1 149 954
	Kiküldetés, orvosi vizsgálatok	-	129 360	350 000

56	Bérjárulékok			
561	Szociális hozzájárulási adó (15,5%)	3 031 875	2 799 278	3 139 500
564	Szakképzési hozzájárulás (1,5%)	259 875	253 959	269 100
52	Igénybevett szolgáltatások költségei			
522	Bérleti díjak (TMÖ Hivatala: 10000/hó + 2019. évi tartozás)	1 320 000	1 320 000	120 000
	Bérleti díj (Széchenyi 23. üzletház iroda)	480 000	590 000	840 000
526	Utazási, kiküld. költségek	2 740 000	307 656	0
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások			
	Könyvelési díj (60000 Ft/hó)	720 000	720 000	720 000
	Könyvvizsgáló díja	457 200	457 200	360 000
	Telefon kts	0	0	70 000
	Posta kts	45 000	45 000	45 000
	Igénybe vett szolgáltatások (közbeszerzés, rendezvény szervezés, ellátás)	20 942 229	15 348 908	14 500 000
53	Egyéb szolgáltatások költségei			
535	Bank költség	120 000	241 595	1 200 000
	Egyéb szolgáltatások költségei	360 000	290 000	300 000
57	Terv szerinti értékcsökkenés	-	3 579 597	3 579 597
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 064 929	46 253 559	46 268 554
	Bevételek megnevezése			
911	Célszerinti tevékenység bevétele	0	0	0
96	Egyéb bevételek			
9672	Közszolgáltatási szerződés alapján megállapított pénzbeli támogatás	500 000	500 000	
9674	BOOSTEE-CE CE906 projekt utófinanszírozás	19 187 515	10 607 016	8 580 499
	FRIDGE PGI05831 projekt utófinanszírozás	3 278 320	7 859 918	15 841 394
	PROGRESS PGI05955 projekt utófinanszírozás	1 832 262	2 235 544	9 827 878
	eBussed PGI05948 projekt utófinanszírozás	2 028 580	2 117 888	

	SET-UP PGI01484 projekt utófinanszírozás		8 273 657	
	DANUP-2-GAS DTP745 projekt hazai társfinanszírozás		4 443 162	
	DANUP-2-GAS DTP745 hazai utófinanszírozás			8 070 240
	Ingatlan bérbeadásából származó bevétel	4 800 000	3 788 476	5 600 000
	DDRIÜ 1399/15 sorszámu számla kiegyenlítése		4 060 584	
	Saját tulajdonú gépjármű értékesítése		1 850 000	
	Saját tulajdonú gépjármű bérbeadása	480 000	480 000	480 000
	Tolna Megyei Önkormányzat támogatás	500 000	500 000	500 000
	Bankhitel	10 000 000	0	A projektutófinanszírozás 80%-a erejéig
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 606 677	44 480 701	48 900 011

*A forintban számított összegek nem pontosak, azok a HUF/EUR árfolyamtól is függnnek.

Kelt: Szekszárd, 2021. február 05.

.....
Kiss Balázs
ügyvezető