

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2017. május 26-i ülése 8. sz. napirendi pontja

Javaslat a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének, valamint a 2017. évi üzleti tervének elfogadására

Előterjesztő: Varga-Stadler Gábor, az Nkkft. ügyvezetője

Előadó: Varga-Stadler Gábor, az Nkkft. ügyvezetője

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi és Monitoring Bizottság és a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság.

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta az Nkkft. Felügyelő Bizottsága.

Tisztelt Közgyűlés!

A Tolna Megyei Önkormányzat által létrehozott, az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Tolnáért –Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okirata szerint az alapító Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése kizárólagos hatáskörébe tartozik a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és a közhasznúsági jelentésének, valamint a társaság üzleti tervének elfogadása.

A számviteli törvény szerinti beszámolót, és annak részeként a kiegészítő és a közhasznúsági mellékletet és a független könyvvizsgálói jelentést (1. sz. melléklet), valamint a 2017. évre vonatkozó üzleti tervet (2. sz. melléklet) jelen előterjesztés keretében terjesztem az Alapító elé.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének .../2017.
(V. 26.) közgyűlési határozata****A Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit
Közhasznú Kft. 2016. évi beszámolójának és
közhasznúsági jelentésének, valamint 2017. évi üzleti
tervének elfogadásáról**

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. évi számviteli beszámolóját és közhasznúsági jelentését, valamint 2017. évi üzleti tervét a határozat mellékleteiben foglalt tartalommal elfogadja.

Felelős: a beszámoló és az üzleti terv tartalmáért: Varga-Stadler Gábor ügyvezető,
az alapítói megtárgyalásért: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

Szekszárd, 2017. május 17.

**Varga-Stadler Gábor
ügyvezető
Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési
Nonprofit Közhasznú Kft.**

25331051-8413-572-17

Statisztikai számjel

17-09-010663

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: **TOLNÁÉRT NONPROFIT KÖZHASZNÚ K**

A vállalkozás címe: **,7100 SZERJÁRD, SZENT ISTVÁN TÉR 11-13.**

A vállalkozás telefonszáma:

Egyszerűsített éves beszámoló

Általános üzleti évet záró

2016
üzleti évről

, 2017.05.14

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

Vállalkozás neve: **TOLNÁÉRT NONPROFIT KÖZHASZNÚ K**

Statistikai számjel:

Cégjegyzékszám:

A mérleg fordulónapja: 2016.12.31

**A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA****Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A"**
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	2 362	0	0
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	2 001	0	6 509
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	750	0	2 820
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	591	0	4 362
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	75	0	0
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	25	0	205
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	2 922	0	- 878
9	VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	1
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	1
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	2 922	0	- 877
13	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	93	0	0
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	2 829	0	- 877

Vállalkozás neve: **TOLNÁÉRT NONPROFIT KÖZHASZNÚ K**

Statisztikai számjel:

Cégjegyzékszám:

A mérleg fordulónapja: 2016.12.31

**A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA**

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat - 2016

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	0
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	6 059	0	43 329
6	I. KÉSZLETEK	0	0	0
7	II. KÖVETELÉSEK	0	0	0
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	6 059	0	43 329
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	6 059	0	43 329

Vállalkozás neve: **TOLNÁÉRT NONPROFIT KÖZHASZNÚ K**

Statisztikai számjel:

Cégjegyzékszám:

A mérleg fordulónapja: 2016.12.31

**A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA**

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat - 2016

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. SAJÁT TŐKE	5 829	0	4 952
13	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	0	0	2 829
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	2 829	0	- 877
20	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	230	0	937
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	230	0	937
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	37 440
26	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	6 059	0	43 329

Adószám: 25331051-2-17
Statisztikai számjel: 25331051-8413-572-17
Cégjegyzék szám: 17-09-010663

**TOLNÁÉRT-TOLNA MEGYEI TÉRSÉGFEJLESZTÉSI
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT**

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Fordulónap: 2016. december 31.

Beszámolási időszak: 2016. január 1.- 2016.december 31.

Szekszárd, 2017. május 12.

Varga-Stadler Gábor
ügyvezető

I. Általános kiegészítések

1.A társaság bemutatása

1.1 A társaság főbb adatai

Székhely, telephely: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
Adószám: 25331051-2-17
Cégjegyzékszám: 17-09-010663
KSH szám: 25331051-8413-572-17
Beszámoló aláírására jogosult képviselő neve, azonosító adatai:
Stadler-Varga Gábor ügyvezető
Lakcím: 7200 Dombóvár, Kápolna utca 11.
Alapítás időpontja: 2015.július 2.

1.2. A társaság alakulása:

A Tolna Megyei Önkormányzat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. (továbbiakban: Civil tv.) megfelelő rendelkezési alapján a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenység folytatására közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaságot hozott létre.

1.3 A társaság cél szerinti nonprofit (közhasznú) tevékenysége:

Tolna megye gazdaságának és foglalkoztatásának fellendítése érdekében gazdaságfejlesztési, befektetés ösztönző tevékenység lát el az alapító által átadott feladat formájában. (A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11.§ (1) bek. bg.)

Mint az alapító által létrehozott szervezet az alapító által átadott feladatként koordinálja Tolna megye területén az ipari parkok és szabad vállalkozási zónák tevékenységét és az Önkormányzatok, valamint gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit a megye gazdasági szereplőivel együttműködve. (A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11.§ (1) bek. ce.)

Az alapító által átadott feladatként ellátja a helyi akciócsoportok a közösségvezérelt helyi fejlesztésben érintett szervezetek munkaszervezeti feladatait. (A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 13.§. e.)

A vidékfejlesztési stratégiák és akciók kialakítása és végrehajtása során részt vesz helyi akciócsoportok és közösségvezérelt helyi fejlesztésben érintett szervezetek tevékenységében. (A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 13.§ f.)

1.4. A társaság tevékenységi körei:

Közhasznú tevékenységek:

84.13 '08 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése

70.10 '08	Üzletvezetés
94.99 '08	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Közhasznú tevékenység érdekében folytatható vállalkozási tevékenységek:

A társaság vállalkozási tevékenységet csak nonprofit (közhasznú) céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

18.12 '08	Nyomás (kivéve: napilap)
18.13 '08	Nyomdai előkészítő tevékenység
18.20 '08	Egyéb sokszorosítás
58.11 '08	Könyvkiadás
58.12 '08	Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
58.13 '08	Napilapkiadás
58.14 '08	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
58.19 '08	Egyéb kiadói tevékenység
58.29 '08	Egyéb szoftverkiadás
59.11 '08	Film-, videó-, televízióműsor-gyártás
59.20 '08	Hangfelvétel készítése, kiadása
62.01 '08	Számítógépes programozás
62.02 '08	Információ-technológiai szaktanácsadás
62.03 '08	Számítógép-üzemeltetés
62.09 '08	Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
63.11 '08	Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
63.12 '08	Világháló-portál szolgáltatás
63.99 '08	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
68.20 '08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
70.21 '08	PR, kommunikáció
70.22 '08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
71.11 '08	Építészmérnöki tevékenység
72.11 '08	Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
72.19 '08	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
71.12 '08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
72.20 '08	Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
73.20 '08	Piac-, közvélemény-kutatás
74.30 '08	Fordítás, tolmácsolás
74.90 '08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77.40 '08	Immateriális javak kölcsönzése
79.12 '08	Utazásszervezés
79.90 '08	Egyéb foglалás
82.11 '08	Összetett adminisztratív szolgáltatás
82.19 '08	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
82.30 '08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.99 '08	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
85.51 '08	Sport, szabadidős képzés
85.52 '08	Kulturális képzés
85.59 '08	M.n.s. egyéb oktatás
85.60 '08	Oktatást kiegészítő tevékenység
93.19 '08	Egyéb sporttevékenység
94.12 '08	Szakmai érdekképviselés

2. A számviteli politika fő vonásai

2.1 A vállalkozás folytatásának elve

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a Társaság a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.

2.2 Könyvvezetés módja

A Társaság működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, a naptári év könyveinek lezárását követően, a törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott beszámoló készíti.

A könyvvezetés és a beszámoló készítés során alkalmazza a külön rendelettel kihirdetett, hatályos magyar számviteli standardokat.

2.3 Könyvvezetés pénzneme

A Társaság könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti.

2.4 Beszámoló formája és típusa

A Társaság a Számviteli törvény 1. sz. mellékletében előírt mérlegváltozatok közül az a „A” változatot, az összköltség eljárással készítendő eredmény kimutatások közül (Számviteli tv. 2. sz. melléklete) ugyan csak az „A” változatot alkalmazza.

2.5 Üzleti év

Jelen beszámoló a 2016. január 1.– 2016. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2016. december 31.

2.6 Mérlegkészítés időpontja

A mérlegkészítés választott időpontja 2016. április 15. Az ezen időpontig ismerté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza.

2.7 Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérleg főösszegének 2%-át, vagy az 500m Ft-ot meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

2.8 Lényeges hibák értelmezése

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibáknak minősülnek a feltárt hibák, ha összevont és göngyölített hatásukra a feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20% -kal változik.

2.9 Ismételt közzététel alkalmazása

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentős összegű hibák feltárása esetén a feltárás évét megelőző üzleti év beszámolóját az eredeti és a módosított adatok bemutatásával, a módosítások kiemelésével a tárgyévi beszámoló közzétételét megelőzően ismételt közzé kell tenni.

A hibák egyes üzleti évekre gyakorolt hatását ebben az esetben a tárgyévi beszámoló kiegészítő mellékletében kell bemutatni.

2.10 Jelentős összhatás értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely mérleg- vagy eredmény-kimutatás sor értéke 1 millió forintot meghaladó értékben változik. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.11 Értékcsökkenési leírás elszámolása

Értékcsökkenési leírás módja

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése – az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével – általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása

A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 eFt-ot.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100eFt-ot.

2.12 Értékhelyesbítések alkalmazása

A társaság az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékelési tartalék nem szerepel.

2.13 Ki nem emelt tételek értékelése

Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az értékelésben a jogszabályi változásokon túl módosítás nem történt.

2.14 Számviteli politika más változásainak hatása

A számviteli politika más, meghatározó elemiben a jogszabályi változásokon túl jelentős módosítás nem történt.

2.15 Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az általános szabályok szerint történik.

2.16 Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politikában előírt szabályok szerint történik.

3.A számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése, vagyonra, eredményre gyakorolt hatása

A beszámoló összeállítása a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

1.1. A mérleg tagolása

Új tételek a mérlegben

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.

Tételek tovább tagolása a mérlegben

A mérleg tételei tovább tagolásának lehetőségével a Társaság a tárgyidőszakban nem élt.

1.2. Kezelésbe vett eszközök a mérlegben

A mérlegben kezelésbe vett, a kincstári vagyon részét képező eszköz nem szerepel.

1.3. Befektetett eszközök

A Társaság befektetett eszközzel nem rendelkezik

1.4.Befektetett pénzügyi eszközök:

A Társaság befektetett pénzügyi eszközzel nem rendelkezik.

1.5. Készletek

A Társaság készletekkel nem rendelkezik.

1.6. Követelések alakulása

A Társaság követelésekkel nem rendelkezik.

1.7. Pénzeszközök (ezer forintban)

Összesen	43 329
Ebből: Bankszámla	43 277
Pénztár	52

1.8. Időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások elszámolására nem került sor.

Passzív időbeli elhatárolások elszámolása – befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása- a TOP-5.1.1-15 kódszámú Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum című projekthez kapcsolódik, összege 37 440 ezer Ft.

1.9. Saját tőke

Jegyzett tőke

Az alapító törzsbetéte 3 000 ezer forint.

Lekötött tartalék jogcímei

A Társaságnak lekötött tartaléka nincs.

1.10. Kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettség a Társaságnak nincs.

Rövid lejáratú kötelezettségek

Rövid lejáratú kötelezettségek az alábbiak (ezer forintban):

Összesen:	937
Ebből: Szállítók	10
Adók	445
Jövedelem elsz. szla	482

1.11. Mérlegen kívüli tételek

A mérleg fordulónapja után nem történt a 2016 gazdasági év szempontjából lényeges esemény. Mérleg alatti tételek, követelések, kötelezettségek nincsenek.

III. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

1. Az eredmény-kimutatás tagolása

Új tételek az eredmény-kimutatásban

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.

Tovább tagolt tételek az eredmény-kimutatásban

Az eredmény-kimutatás tételei tovább tagolásának lehetőségével a Társaság a tárgyidőszakban nem élt.

1.1. Bevételek

Bevétel tevékenységenként

A Társaságnál a bevételek megoszlása az alábbiak szerint alakult (ezer forintban), vállalkozási tevékenységet nem végzett:

Bevételek összesen:	6 510
EU támogatás (TOP-5.1.1-15)	4 509
Közhasznú tevékenység bevétele	2 000
Egyéb bevétel	1

1.2. Ráfordítások

Költségek költség nemenkénti bontásban

A költségek, költség nemenkénti megosztását mutatja be az alábbi táblázat:

Költségnem	Összeg (eFt)	Megoszlás (%-a)
Szolgáltatások értéke	2 820	38,18
Személyi jellegű ráfordítások	4 362	59,05
Egyéb ráfordítások	205	2,77
Költségnem összesen	7 387	100,00

1.3. Rendkívüli eredmény

A Társaság tárgyévben rendkívüli eredményt nem számolt el.

1.5. Adófizetési kötelezettség

A Társaságnak társasági adókötelezettsége nem keletkezett.

IV. Tájékoztató kiegészítések

1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának bemutatása

Létszámadatok

A tárgyévben foglalkoztatott záró állományi létszám: 2 fő.

Béradatok (ezer forintban):

Személyi jell. kifizetés összesen:	4 362
Bérköltség	3 361
Béjárulékok	941
Személyi jellegű egyéb kifizetések	60

A vezető tisztségviselők részére előleg, kölcsön folyósítása

A vezető tisztségviselők részére a Társaság előleget, kölcsönt nem folyósított, nevükben garanciát nem vállalt.

2. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák hatásai

A Társaságnál Felügyelő Bizottság működik.

3. Környezetvédelem

A Társaság környezetre káros tevékenységet nem folytat, így környezetvédelemmel kapcsolatos eszközei és kiadásai nincsenek.

4. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredmény-kimutatásban történő bemutatásához.

5. A mérleg összeállításáért felelős személy: Balázsné Geier Klára
Regisztrációs szám: 130767

6. Könyvvizsgáló: BRAIN-AUDIT Pénzügyi Tanácsadó és Könyvvizsgáló Kft
székhely: 7100 Szekszárd, Újfalussy u. 11.,
képviselője: dr. Póla Zoltán
kamarai tagsági szám: 004880

Közhasznúsági melléklet

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai		
név:	Tolnáért-Tolna Megyei Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.	
székhely:	7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.	
bejegyző határozat száma:	17-09-010663	
nyilvántartási szám:		
képviselő neve:	Varga-Stadler Gábor	
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása		
A megyében található ipari parkokkal való együttműködések kialakítása, együttműködési megállapodások megkötésének kezdeményezése. A Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökséggel együttműködés kialakítása, együttműködési megállapodás megkötésének kezdeményezése. A LEADER helyi akciócsoport szervezetekkel való együttműködés kialakítása, együttműködési megállapodás megkötésének kezdeményezése. A megyében működő civil szervezetekkel együttműködés kialakítása, együttműködési megállapodás megkötésének kezdeményezése. Pályázati fórumok szervezése a vállalkozói, illetve a civil szféra számára. A megyében található települési önkormányzatokkal egyeztetések elvégzése, együttműködés kialakítása, együttműködési megállapodás megkötésének kezdeményezése, tájékoztató munka elvégzése. Területi szakmai szervezetekkel való együttműködés kialakítása, együttműködési megállapodás megkötésének kezdeményezése. Együttműködés kezdeményezése a megye turisztikai szereplőivel.		
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:		
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:		
1. Tolna megye gazdaságának és foglalkoztatásának fellendítése érdekében gazdaságfejlesztési, befektetés ösztönző tevékenység ellátása az alapító által átadott feladat formájában. (A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11.§ (1) bek. bg.) 2. Tolna megye területén az ipari parkok és szabad vállalkozási zónák tevékenységének és az Önkormányzatok, valamint gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseinek a megye gazdasági szereplőivel együttműködve történő koordinálása az alapító által átadott feladat formában. (A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11.§ (1) bek. ce.) 3. A helyi akciócsoportok a közösségvezérelt helyi fejlesztésben érintett szervezetek munkaszervezeti feladatainak ellátása az alapító által átadott feladat formában. (A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 13.§. e.) 4. Részvétel a vidékfejlesztési stratégiák és akciók kialakítása és végrehajtása során a helyi akciócsoportok és közösségvezérelt helyi fejlesztésben érintett szervezetek tevékenységében. (A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 13.§ f.)		
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	civiliek, vállalkozók, önkormányzatok	
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	20	
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	A civil szervezetekkel együttműködési megállapodások aláírása. Konzorciumi partnerekkel pályázatok előkészítése	
4. Cél szerinti juttatások kimutatása		
Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	0	0

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás		
Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
Munkabér		1 072
Megbízási díj	116	510
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	116	1 572
6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		
Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	4 363	6 510
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. közszolgáltatási bevétel	2 000	2 000
E. normatív támogatás		
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		4 509
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	2 363	1
H. Összes ráfordítás (kiadás)	1 441	7 387
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	591	4 362
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	276	7387
K. Adózott eredmény	2 829	-877
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25]	Igen	Nem
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]	Igen	Nem
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]	Igen	Nem
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]	Igen	Nem

Tolnáért-Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit

Közhasznú Kft.

2017. évi üzleti terve

Alapvető célunk 2017-re, hogy az alapító, tulajdonos által a társaságra bízott feladatokat maradéktalanul elvégezzük, miközben a működési keretek figyelembevételével, fegyelmezetten gazdálkodjunk, megőrizve a pénzügyi stabilitást.

A társaság feladatai 2017-ben az előző évhez képest jelentősen nőnek tevékenységi körének minden területén, a beinduló projekteknek köszönhetően.

Ezek közül is az egyik legjelentősebb a TOP5.1.1-15-TL-2016-0001 azonosítószámú Tolna megyei foglalkoztatási paktum projekt, melynek feladataiban, munkájában társaságunk is részt vesz.

Előzmények:

A Tolna Megyei Önkormányzat pályázatot nyújtott be Magyarország Kormányának a TOP-5.1.1-15 kódszámú, Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések elnevezésű program felhívására. A program keretében, a TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00001 azonosítószámú szerződéssel támogatott Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt a Tolna Megyei Önkormányzat, mint a konzorcium vezetője, valamint a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, a Tolna Megyei Kormányhivatal, a Kék Madár Alapítvány, és a Tolnáért Nonprofit Közhasznú Kft-konzorciumi megállapodása alapján valósul meg.

A Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt, a Foglalkoztatási Stratégiában megfogalmazott célokat egyrészt a munkaerő minőségének és foglalkoztathatóságának javításával, illetve munkaerőpiaci hátrányainak csökkentésével, másrészt a megye fejlődési potenciálját biztosító munkaerő-minőség és tudás fejlesztésével kívánja megvalósítani.

A projekt közvetlen célja, hogy megyei szinten többszereplős együttműködés-foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési megállapodás (paktum)- jöjjön létre, amely a gazdasági élet helyi, és a térségi viszonyokat legjobban ismerő szereplői, az állam, önkormányzat és a vállalkozások, valamint a civil szféra képviselői egyeztetethetik, összhangba hozhatják stratégiai céljaikat, erőfeszítéseiket, a gazdaság és a munkaerő-piac fellendítése érdekében.

A fentiek okán, a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt konzorciumának tagjai, valamint a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara együttműködésében 2016. november 21. napján megalakult a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum. A Foglalkoztatási Paktum együttműködési megállapodását 2017. január 31. napján további 22 tag írta alá. Ezáltal a Foglalkoztatási Paktum 28 tagra bővült.

A megyei paktum elsődleges célja a térség gazdaságának fellendítése, foglalkoztatási szintjének és a lakosság életszínvonalának növelése. A megyei szintű foglalkoztatási együttműködés a megye egészére kiterjedő célokkal és tevékenységekkel működik. Megyei szintű gazdaság-és foglalkoztatási fejlesztési helyzetelemzést készít, majd stratégiát alkot, megyei paktum-programot készít és valósít meg. Ösztönzi, előkészíti, segít a helyi foglalkoztatási és gazdasági kezdeményezéseket. A helyi paktumok vonatkozásában, valamint a megye azon területén, ahol helyi paktum nem jött létre ernyőszervezeti feladatokat lát el, monitoring tevékenységet végez és biztosítja a megyei szintű koordinációt. Aktív kapcsolatot tart a munkaerőpiac szereplőivel, különösen a foglalkoztató és képző szervezetekkel. Támogatja a szociális gazdaság fejlődését, valamint munkaerő-piaci, képzési-és foglalkoztatási programokat dolgoz ki és valósít meg.

A Tolna Megyei Önkormányzat, mint a projekt konzorcium vezetője a pályázatban kitűzött célok megvalósítása érdekében már együttműködési megállapodást kötött Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával.

2017-ben további együttműködési megállapodások vannak előkészítés alatt Bonyhád és Tamási (Dombóvár) önkormányzatával, ahol már működnek paktumirodák.

A Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum szerve a Paktumiroda, melyet a Tolnáért Nkft. működtet.

Feladata:

A Paktumiroda elvégzi a Foglalkoztatási Paktum ügyvitelével kapcsolatos tevékenységet.

Ügymint:

- **Titkársági feladatok:**
ülések előkészítése, megszervezése, levelezése, emlékeztetők kezelése, nyilvánosság biztosítása, ernyőszervezeti feladatok
- **Döntés- előkészítési, együttműködési – szervezési és koordinációs feladatok:**
napirendek, döntési javaslatok, alternatívák készítése
- **Végrehajtással kapcsolatos feladatok:**
a döntések, fejlesztések végrehajtásának elkészítése, ezekről jelentések készítése.

A pályázat Nkft-re eső része összesen bruttó 83 894 405 Ft. Ebből:

- 74 875 409 Ft a paktumiroda működési költségeihez;
- 7 278 997 Ft irodabútor és eszközbeszerzéshez;
- 1 739 999 Ft a nyilvánosság biztosításához kapcsolódik;

A fenti támogatási összegek a projekt teljes időtartamára 60 hónapra vonatkoznak.

Másik nagy feladatcsoportunk a TOP – 1.1.3-15, a TOP-1.2.1-15, a TOP-1.4.1-15, a TOP-2.1.3-15, a TOP-3.1.1-15, a TOP-3.2.1-15, a TOP-4.1.1-15, kódszámú felhívásokra benyújtott pályázatokhoz kapcsolódóan közbeszerzési eljárások lebonyolítása és közbeszerzési szakértői feladatok ellátása.

A Konzorciumi tag települési Önkormányzatok Támogatási Kérelmeket nyújtottak be a Terület – és Településfejlesztési Operatív Program keretében, az alábbi felhívásokra:

Felhívások kódszáma:	Felhívás címe:
TOP-1.1.3-15	Helyi gazdaságfejlesztés
TOP-1.2.1-15	Társadalmi és önkormányzati szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
TOP-1.4.1-15	A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
TOP-2.1.3-15	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések
TOP-3.1.1-15	Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
TOP-3.2.1-15	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
TOP-4.1.1-15	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

Támogatási kérelem benyújtására irányuló konzorciumi együttműködési megállapodásban részes felek a Tolna Megyei Önkormányzat Hivatalát jelölték ki, mint a nevükben közbeszerzési eljárást lefolytató ajánlatkérőt. Majd ezt követően a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7/2017. (II.10) számú határozatával döntött arról, hogy a közbeszerzési eljárások lefolytatásának feladatát a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: Tolnáért Nkkft.) részére kívánja átadni. Ennek érdekében a Tolna Megyei Önkormányzat Hivatala, a Tolnáért Nkkft. és a jelen eljárásban érintett települési önkormányzatok három oldalú együttműködési megállapodást írtak alá (kedvezményezettek), amelyben a közbeszerzési eljárással összefüggő tevékenységekre a Tolnáért Nkkft-t jelölte ki és egyben döntöttek leendő konzorciumi tagként történő felvételéről. Az együttműködés 36 pályázatot foglal magában, pozitív támogatói döntés esetén e pályázatok közbeszerzéséhez kapcsolódó feladatokat végzi majd az Nkkft.

A Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében, konzorciumi formában Bonyhádvarasd, Nagymányok, Grábóc, Mőcsény, Regöly önkormányzatával közösen 6 pályázatot adott be településfejlesztési célok megvalósítására. A döntési folyamat megkezdődött, az első pozitív határozatot megkaptuk, bízunk a további eredményes pályázatokban.

Az elnyert pályázat költségvetéséből a társaság feladatainak finanszírozásával járó több mint 2 millió Ft-ot nem állítottak be az üzleti terv számszaki részébe, mert a támogatói szerződést még nem írtunk alá, ezért a pontos összeg a szerződés megkötését követően válik ismertté.

Emellett 3 nonprofit szakmai szervezet és egy önkormányzat részvételével az Nkft a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.2.1-15 kódszámú Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés felhívásra a Tolna nyeregben – Ökoturisztikai hálózat Tolna megyében című támogatási kérelmet konzorciumvezetőként nyújtotta be. A pályázat célja az erdei ökotúrák hálózatának, valamint az ehhez kapcsolódó lovas és kerékpáros turizmus fejlesztése. A támogatási kérelem összesen 90 687 630 Ft összegű, melyben a Nkft. része 58 817 128 Ft, amely megállóhelyek kialakítását, eszközbeszerzést, projektelőkészítést, nyilvánosság biztosítását, műszaki ellenőri feladatokat, közbeszerzési eljárást és projektmenedzsmenti feladatok ellátását tartalmazza. Számítunk a pozitív támogatói döntésben.

A Tolnáért Nkkft minden évben közszolgálati szerződést köt a Megyei Önkormányzattal, mint tulajdonossal. Ennek keretében 2017-re a közszolgálati tevékenységre a tulajdonos 500 000 Ft támogatást nyújt a Nkkft-nek. Ezen feladatok között szerepel az együttműködés ipari parkokkal, helyi akciócsoportokkal, megyében működő civil szervezetekkel, települési önkormányzatokkal, szakmai szervezetekkel, térségi TDM-mel; valamint fórum szervezése a vállalkozói, önkormányzati és civil szféra számára; projektelőkészítési feladatok ellátása; közbeszerzések lefolytatása.

Szekszárd, 2017 május 14.

Varga- Stadler Gábor
ügyvezető

Pénzügyi terv 2017

Kiadások	Összeg (Ft)
Paktumiroda működési költségei Havonta 2 090 080 Ft	25 080 960
Megyei foglalkoztatási paktum megalapozó dokumentumai	42 509 230
Paktumirodához kapcsolódó eszközbeszerzés	7 278 997
Általános működési költség	500 000
Kiadások összesen:	75 369 187
Bevételek	Összeg (Ft)
Közhasznú feladatok támogatása	500 000
TOP-5.1.1-15 támogatás	37 428 869
Maradvány (TOP-5.1.1-15 támogatás)	37 440 318
Bevételek összesen:	75 369 187