

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2020. június 26-i ülése 12. sz. napirendi pontja

Javaslat a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. 2019. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására

Előterjesztő: Kiss Balázs, az Nkkft. ügyvezetője

Előadó: Kiss Balázs, az Nkkft. ügyvezetője

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

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta az Nkkft. Felügyelő Bizottsága.

Tisztelt Közgyűlés!

A Tolna Megyei Önkormányzat által létrehozott, az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség 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 elfogadása.

A számviteli törvény szerinti beszámolót, és annak részeként a kiegészítő és a közhasznúsági mellékletet jelen előterjesztés keretében, annak mellékleteként csatolva terjesztem az Alapító elé.

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

Határozati javaslat:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének .../2020. (VI. 26.) közgyűlési határozata a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi számviteli beszámolóját és közhasznúsági jelentését a határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.

Felelős: a beszámoló tartalmáért: Kiss Balázs, ügyvezető, az alapítói megtárgyalásért: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

Szekszárd, 2020. június 16.

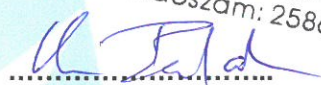
**Kiss Balázs
ügyvezető
TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség
Nonprofit Közhasznú Kft.**

Beszámoló a 2019-es évről

TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Szekszárd, 2020. június 16.

TMFÜ Nonprofit Kft.
Székhely: 7100 Szekszárd,
Szent István tér 11-13.
Adószám: 25863134-2-17



Kiss Balázs
ügyvezető

Áttekintés

A TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: TMFÜ) a jogelőd DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-t (továbbiakban: DDRFÜ) megszüntető cégbírósági határozattal 2017. március 17-én került bejegyzésre, így jelen beszámoló a TMFÜ második teljes éve alapján került összeállításra. A 2017. évi csonka üzleti év után, mely elsősorban a DDRFÜ szétválási folyamatának befejezésére fókuszált, 2018-ban a nemzetközi szakmai fórumokon való erőteljesebb megjelenés, a kapcsolatrendszer kiépítésén volt a hangsúly. 2019-ben ez a kapcsolatépítés teljesedett ki azzal, hogy az Interreg Europe Programme keretén belül a 2018-ban beadott 4 darab pályázat közül 2019-ben 3 darabot támogatói döntésben részesített a Közös Titkárság, mely projektek egyazon időpontban, 2019 augusztus 1-jén indultak el hivatalosan.

A 3 darab nyertes pályázat között van a TMFÜ első saját teljesítésben megírt pályázata, mely célja élelmiszeripari kkv-k versenyképességének erősítése nemzetközi tapasztalatcsere és a vonatkozó szakpolitikai eszközök kapcsán történő javaslattevés által. A TMFÜ ebben a pályázatban vezető partner, illetve a nemzetközi konzorciumban Hargita Megye Tanácsa is szerepel, mely szervezettel a Tolna Megyei Önkormányzat 2018-ban kötött testvérmegyei megállapodást.

2018 őszén megkezdődött a Duna Transznacionális Program pályázati felhívására való felkészülés. A pályázati felhívás végül nem 2018 végén, hanem 2019 elején nyílt meg. Erre a felhívásra a TMFÜ összesen 5 darab pályázatot nyújtott be, ebből végül a kétkörös pályázat második fordulójába egy pályázat jutott, mely esetében 2020 májusában hozta meg a program Monitoring Bizottsága a pozitív támogatói döntést, ami alapján a DanuP-2-Gas projekt 2020. július 1-jén indulhat el hivatalosan. A 2017-ben már megvalósítás alatt álló SET-UP és BOOSTEE-CE projektek esetében 2019-ben a vállalt kötelezettségeket a TMFÜ teljesítette, a BOOSTEE-CE projekt esetében a 2019-ben már előkészítés alatt állt és 2020 május végéig megvalósult mintaprojekt keretében okos mérőket telepítettünk és energiamenedzsment rendszert alakítottunk ki Tolnán.

A Társaság közhasznú jogállását a tulajdonos Tolna Megyei Önkormányzattal kötött közfeladat-ellátási szerződése biztosítja. A 2019. évre vonatkozóan a feladatokat a TMFÜ ellátta. A Duna Transznacionális Program, valamint a Europe for Citizens felhívások keretében számos pályázat került benyújtásra, illetve kezdődött meg a pályázat kidolgozása vagy végrehajtása.

A TMFÜ személyi állománya 2019-ben 3 fő főállású foglalkoztatottból állt, akiknek munkabére a projektek terhére elszámolható.

A TMFÜ 2019. július 19-i dátummal a DDRIÜ Nonprofit Kft-ben meglévő 67,04%-os tulajdoni hányadát értékesítette. A DDRIÜ-vel szembeni, még a jogelőd DDRFÜ-vel szemben keletkezett 4,06 millió forintos tartozás kiegyenlítése két részletben történik, melynek első része, 2 millió forint kiegyenlítésre került.

A TMFÜ és a Baranyai Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (továbbiakban: BMFÜ) közös tulajdonában álló Pécs, Mária utca 3. szám alatti ingatlan hasznosításával kapcsolatosan 2019-ben is folyamatosak voltak az egyeztetések, melynek eredményeképpen ma már 4 bérlő felé bocsátunk ki számlákat minden hónapban, melyek összege az ingatlan üzemeltetési költségeket már fedezi.

A TMFÜ 2019-ben egy személyautót értékesített, illetve 2020-ban további gépjárművek értékesítését tervezi.

TMFÜ Nonprofit Kft
7100 SZEKSZÁRD SZENT ISTVÁN tér 11-13
KSH-szám: 25863134722057217

Cégjegyzékszám: 17 09 011160

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2019.
(összköltség eljárás)

Időszak: 19.01.01 - 19.12.31
Teljesítés dátuma szerint

Megnevezés	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)			2,202
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)			
III. Egyéb bevételek			30,544
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)			12,981
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)			20,495
VI. Értékcsökkenési leírás			3,582
VII. Egyéb ráfordítások			579
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)			-4,891
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)			91
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)			161
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)			-70
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)			-4,961
X. Adófizetési kötelezettség			
D. Adózott eredmény (+-C-X)			-4,961

SZEKSZÁRD, 2020.06.16

TMFÜ Nonprofit Kft.
Székhely: 7100 Szekszárd,
Szent István tér 11-13.
Adószám: 25863134-2-17


A vállalkozás képviselőjére jogosult aláírása

TMFÜ Nonprofit Kft
7100 SZEKSZÁRD SZENT ISTVÁN tér 11-13
KSH-szám: 25863134722057217

Cégjegyzékszám: 17 09 011160

M É R L E G 'A' 2019.

Időszak: 19.01.01 - 19.12.31
Teljesítés dátuma szerint

Megnevezés	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
ESZKÖZÖK			
A. Befektetett eszközök			78,599
I. Immateriális javak			799
II. Tárgyi eszközök			77,800
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök			21,965
I. Készletek			
II. Követelések			5,844
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök			16,121
C. Aktív időbeli elhatárolások			3,982
Eszközök összesen			104,546
FORRÁSOK			
D. Saját tőke			55,538
I. Jegyzett tőke			3,000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
III. Tőketartalék			
IV. Eredménytartalék			57,499
V. Lekötött tartalék			
VI. Értékelési tartalék			
VII. Adózott eredmény			-4,961
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek			3,302
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek			3,302
G. Passzív időbeli elhatárolások			45,706
Források összesen			104,546

SZEKSZÁRD, 2020.06.16

TMFÜ Nonprofit Kft.
Székhely: 7100 Szekszárd,
Szent István tér 11-13.
Adószám: 25863134-2-17


A vállalkozás képviselőjére jogosult aláírása

Adószám: 25863134-2-17

Statisztikai számjel: 25863134-7220-572-17 Cégjegyzék szám: 17-09-011160

**TOLNA MEGYEI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT**

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Fordulónap: 2019. december 31.

Beszámolási időszak: 2019. január 1.- 2019. december 31.

Szekszárd, 2020 JÚNIUS 15..

TMFÜ Nonprofit Kft.
Székhely: 7100 Szekszárd,
Szent István tér 11-13.
Adószám: 25863134-2-17

KISS BALÁZS
ügyvezető

I. Általános kiegészítések

1. A társaság bemutatása

1.1 A társaság főbb adatai

Székhely, telephely: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
Adószám: 25863134-2-17
Cégjegyzékszám: 17-09-011160
KSH szám: 25863134-7220-572-17
Beszámoló aláírására jogosult képviselő neve, azonosító adatai:
Bán Róbert ügyvezető 2019.12.31-ig
Lakcím: 7030 Paks, Tancsics Mihály u.6.
2020.01.01-től a beszámoló aláírására jogosult, KISS BALÁZS 7130 Tolna, Határ u. 51.

1.2. A társaság alakulása:

A DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztő és Ügynökség Közhasznú Nonprofit KFT (székhely: 7621 Pécs, Mária u. 3., cégjegyzékszám: Cg. 02-09-073171) szétválása során kiválással alakult a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú KFT.

1.3 A társaság cél szerinti nonprofit (közhasznú) tevékenysége:

1) Tudományos tevékenység, kutatás (2014. évi LXXVI. tv. a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról):

Területfejlesztésre, térségi gazdaságfejlesztésre vonatkozó alkalmazott kutatási tevékenység, kísérleti, fejlesztési tevékenység folytatása a területfejlesztésre vonatkozó kutatási, fejlesztési tevékenység támogatása - tanácsadás kutatási, fejlesztési célú támogatások pályázatok igénybevétele érdekében. 2) Térségfejlesztés, gazdaságfejlesztés, befektetést ösztönző tevékenység (1996. évi XXI. tv. a területfejlesztésről és településrendezésről 11. § (1) bek. aa, pg, pont)

Tolna megye gazdaságának és foglalkoztatásának fejlesztése érdekében gazdaságfejlesztési és befektetést ösztönző tevékenységet lát el, melynek során: - szerződéses alapon közreműködik a fejlesztési célok kidolgozásában és megvalósításában

- a gazdaságfejlesztési programok megvalósítása érdekében ismeretterjesztő tevékenységet végez, tanácsadást nyújt, fórumokat, konferenciákat szervez.

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. **A COVID-19 vírus a vállalkozás folytatásának elvére nincs hatással.**

2.2 Könyvvezetés módja

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

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 2019. január 1.– 2019. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2019. december 31.

2.6 Mérlegkészítés időpontja

A mérlegkészítés választott időpontja 2020. március 31. 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 fő összegének 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 göngyöltített hatásukra a feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20% -kal változik.

2.9 Jelentős összhatás értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős különbségeket is figyelembe kell venni, ha a különbségek 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.

2.10 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 e Ft-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 különbség 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 (ezer forintban)

Összesen:	78 599
Ebből: Szellemi termékek	799
Ingatlanok	75 956
Egyéb berendezések	1 844

1.4. Befektetett pénzügyi eszközök:

A Társaság befektetett pénzügyi eszközzel, egyéb tartós részesedés megszűnt 2019. évben.

1.5. Készletek

A Társaság készletekkel nem rendelkezik.

1.6. Követelések alakulása (ezer forintban)

Összesen:	5 844
Ebből: Vevők	4 321
DDRFÜ szétválásból	1 146
2020. évet érintő áfa	377

1.7. Pénzeszközök (ezer forintban)

Összesen	16 121
Ebből: Bankszámla	16.008
Pénztár	113

1.8. Időbeli elhatárolások

Bevételek aktív időbeli elhatárolása:

Összesen:	3.982

Passzív időbeli elhatárolások elszámolása – befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása-összege **45 706 ezer Ft**. A pályázatból megvalósuló épület pályázatra eső értékcsökkenésével csökkent az érték 2019. évben.

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:	3 302
Ebből: Szállítók	1.624
Adók	823
Jövedelem elsz. szla	855

1.11. Mérlegen kívüli tételek

A mérleg fordulónapja után nem történt a 2019. 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.

2. Bevételek, költségek tevékenységenként (ezer forintban)

	Cél szerinti tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen
PÉNZÜGYI MŰVELETWEK BEVÉTELE		91	91
Bérleti díj bevétel		2202	2202
Egyéb bevétel	27617	2927	30544
Összes bevétel	27617	5220	32837
<u>Közvetlenül besorolható költségek:</u>			
Alapfeladat ellátás közvetlen költsége	27617		27617
Bérbeadáshoz költségek		10181	10181
Vállalkozási tevékenység összes költsége		10181	10181
Összes közvetlenül besorolható ktg.	27617	10181	37798
Eredmény (AEE)	0	-4961	-4961

Adóalap meghatározás:

Adózás előtti eredmény (AEE)		1 212	
Mentességi feltétel	15% összes bevételre vetítve		
Tao törvény szerinti mentes rész		4925	
Adóalap		0	

3. Rendkívüli eredmény

A Társaság tárgyévben rendkívüli eredményt nem számolt el.

4. 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: 4 fő.

Béradatok (ezer forintban):

Személyi jell. kifizetés összesen:	20495
Bérköltség	15285
Bérfizetések	3301
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1909

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: BEKE TIBORNÉ
NYSZ.:005384

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:	Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.	
székhely:	7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.	
bejegyző határozat száma:	17-09-011160	
képviselő neve:	KISS BALÁZS	
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 2019.ÉV		
Pályázat benyújtása a Duna Transznacionális Program keretében meghirdetett felhívásra. Pályázati előkészítés megkezdése az Interreg Central Europe felhívás keretében. Pályázati előkészítés megkezdése LIFE felhívás keretében. Az elnyert támogatások keretén belül megvalósuló projektek végrehajtása. 3 új Interreg Europe pályázat megvalósításának megkezdése. Tárgyalások kezdeményezése a Tolna megyei településekkel nemzetközi pályázatokban való részvétellel kapcsolatosan.		
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:		
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:		
1. közreműködés más megyei önkormányzatokkal és az államigazgatási szervekkel közösen, monitoring bizottság vagy más döntéshozó szerv útján a határon átnyúló nemzetközi fejlesztési programok irányításában, részvétel azok lebonyolításában, végrehajtásában (A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11. § (1) bek. be) pontja), 2. a Tolna Megyei Önkormányzat politikai és a területi szerepéből, továbbá a nemzetközi és határon átnyúló együttműködésből adódó feladatainak területi összehangolása, azok összhangjának biztosítása (A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11. § (1) bek. cb) pontja), 3. a települési önkormányzatok összefogásának ösztönzése vidékfejlesztési programok kidolgozására és megvalósítására (A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 13. § j) pontja)		
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	civilék, önkormányzatok	
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	50	
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	Duna Transnational Program, Central Europe, LIFE felhívásokra benyújtott pályázatok, egyeztetések települési önkormányzatokkal	
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	4248	4437
Megbízási díj	240	240
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	4488	4677
6. Közhasznu jogallás megállapításához szükséges mutatók		
Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	37 937	32746
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. közszolgáltatási bevétel	500	500
E. normatív támogatás		
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	27686	27116
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	9751	5130
H. Összes ráfordítás (kiadás)	42166	37797
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	18826	20495
J. Közhasznu tevékenység ráfordításai	41790	37297
K. Adózott eredmény	-4230	-4961
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) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - \text{ Ft}]$	<u>Igen</u>	Nem
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	Igen	<u>Nem</u>
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	<u>Igen</u>	Nem
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	Igen	<u>Nem</u>
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	<u>Igen</u>	Nem
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	Igen	<u>Nem</u>