

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2022. február 11-i ülése 8. sz. napirendi pontja

Javaslat a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. 2022. évi üzleti tervének elfogadására

Előterjesztő és előadó: Kiss Balázs, az Nkkft. ügyvezetője

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Pénzügyi és Monitoring Bizottság.

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta az Nkkft. Felügyelő Bizottsága.

Tisztelt Közgyűlés!

A Tolna Megyei 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 üzleti tervének elfogadása. Az üzleti tervet jelen előterjesztés keretében *(lásd melléklet)* terjesztem az Alapító elé.

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

Határozati javaslat:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének .../2022. (II.) közgyűlési határozata a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi üzleti tervét a határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.

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

Határidő: azonnal

Szekszárd, 2022. február 4.

**Kiss Balázs ügyvezető
TMFÜ Nkkft.**

A TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terve

A TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: TMFÜ) 2017. évi bejegyzését követő ötödik 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. – 2022. október 30. – 2023. október 30.)

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 2022-es feladatai: a projekt vonatkozásában plusz egy évnyi tevékenységhez nyertünk további támogatást, mely felhasználásnak célja az energiarendszerek koronavírus-járványhoz kapcsolódó kihívásainak (energiabiztonság, alternatív energiaforrások, napon belüli fogyasztási görbék változása a megváltozott, korlátokkal terhes mindennapi rutin miatt) feltérképezése. Szakpolitikai partnerünk ebben nem a KEHOP IH, hanem a Duna Régió Stratégiája 2. Prioritási Terület (A fenntartható energia használatának ösztönzése) magyar koordinátora, a Külgazdasági- és Külügyminisztérium, mely társult partneri minőségben működik együtt a TMFÜ-vel.

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 2022-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 2022-es évben folytatjuk 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. A tavaly december 18-i helyi termék vásár sikerére alapozva az idei év során több alkalommal szeretnénk ilyen rendezvényeket megvalósítani Szekszárdon.

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).

A 2022-es év során a TMFÜ fő feladata egy szakpolitikai javaslatcsomag összeállítása, melyben fő partnere a KEHOP IH, de ezen felül is széleskörű partnerségben dolgozzuk fel a projekt eredményeit, valamint tartunk tájékoztató rendezvényeken szakmai partnerek bevonásával. A 2022-es év plusz feladata egy PES-koncepció összeállítása érzékeny, veszélyeztetett ökológiai állapotú élőhelyek megóvása érdekében.

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 2022-es év során a projektplatform összeállítása folytatódik, mely feladat vezetését a TMFÜ látja el.

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 13 bérlő (a tavaly évihez képest öttel több, 2020-hoz képest kilencel több) bérel irodát és/vagy parkolóhelyet, jelenleg egy ingatlanközvetítő segítségével szeretnénk még több bérlőt bevonni a tetőtér kiadásához, 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.

A 2022-es évben a TMFÜ a megnyíló új források elérésében segíteni kíván minden olyan intézményt, aki megfelelően alátámasztott és előkészített projektötlet kidolgozásában kér segítséget nemzetközi 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 nemzetközi 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.

A 2022-es évben az Interreg Central Europe, valamint az Interreg Europe 2021-2027-es ciklusra megújult programjaiban kívánunk pályázatokat benyújtani, jelenleg a Central Europe felhívásra készítünk elő három pályázatot, melyek témája az ökológiai zöldterület-gondozás, csapadékvíz-modellezés, és az elektromos közlekedés.

Pénzügyi terv

	Kiadások megnevezése	2022. évi terv
54	Bérköltség	
541	Bérköltség	
	ügyvezető bére (475 ezer Ft)	5 700 000
	4 fő projektmenedzser bére (2022-ben 1x412,5 ezer Ft, 1x375 ezer Ft, 1x340 ezer Ft 1x100 ezer forint)	14 370 000
542	Megbízási díj	
	Ügyvezető megbízási díja (bruttó 20000 Ft/hó)	240 000
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	
551	Munkabajárás	0
	Egyéb személyi jellegű kifizetések (cafetéria+járulékai)	1 325 000
	Kiküldetés (projektben elszámolható), orvosi vizsgálatok	1 200 000
56	Bérijárulékok	
561	Szociális hozzájárulási adó (15,5%, 13% 2022 január 1-től)	1 914 900
564	Szakképzési hozzájárulás (1,5%, 2022 január 1-től nincs)	0
52	Igénybevett szolgáltatások költségei	
522	Bérleti díjak (TMÖ Hivatala: 10000/hó + 2019. évi tartozás)	120 000
	Bérleti díj (Széchenyi 23. üzletház iroda)	1 066 800
	Rezsiköltségek	350 000
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások	

	Könyvelési díj	720 000
	Könyvvizsgáló díja	360 000
	Telefon kts	55 000
	Posta kts	45 000
	Igénybe vett szolgáltatások (közbeszerzés, rendezvény szervezés, ellátás)	12 000 000
53	Egyéb szolgáltatások költségei	
535	Bank költség	450 000
	Egyéb szolgáltatások költségei	
57	Terv szerinti értékcsökkenés	3 580 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 496 700
	Bevételek megnevezése	
911	Célszerűsítési tevékenység bevétele	0
96	Egyéb bevételek	
9672	Közzolgáltatási szerződés alapján megállapított pénzügyi támogatás	1 000 000
9674	FRIDGE PGI05831 projekt utófinanszírozás (2 alkalommal)	14 500 000
	PROGRESS PGI05955 projekt utófinanszírozás	13 700 000
	DANUP-2-GAS DTP745 projekt utófinanszírozás	7 500 000
	Ingatlan bérbeadásából származó bevétel	5 781 565
	Saját tulajdonú gépjármű értékesítése	1 500 000
	Bankhitel	A projektutófinanszírozás 80%-a erejéig
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 981 565

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

Kelt: Szekszárd, 2022. 02. 04

.....
Kiss Balázs

ügyvezető

