

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2023. február 10-i ülése 9. sz. napirendi pontja

Javaslat a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. 2023. 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. (a továbbiakban: TMFÜ Nkkft.) 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.

Mint ahogy az az üzleti tervből látszik, a TMFÜ Nkkft. pályázati források által finanszírozott feladatai 2023. július 31-ig lezárulnak. A Társaság munkavállalóinak létszáma 2023-ban 3 fő teljes állásban foglalkozottra csökken, összhangban a projektekben megvalósítandó tevékenységek szűkülésével. A jelenleg meglévő feladatok (egy nemzetközi találkozón való részvétel, illetve egy találkozó szervezése Budapesten, valamint a jelentések lezárása 2023. július 31-ig) ezzel a létszámmal elláthatóak, azonban 2023. augusztus 1-től a társaság tevékenysége a vagyongazdálkodásra fog korlátozódni.

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

Határozati javaslat:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének .../2023. (II.) közgyűlési határozata a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadásáról

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 2023. 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, 2023. február 1.

**Kiss Balázs ügyvezető
TMFÜ Nkkft.**

A TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 2023. évi üzleti terve

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

- futó projektek végrehajtása és lezárása;
- vagyongazdálkodás;
- közhasznú feladatok ellátása.

Folyamatban lévő projektek végrehajtása

1. SET-UP (2016. április 1. – 2021. október 30. – 2023. március 31.)

A 2023-as évben a projekt tekintetében mindössze adminisztratív teendők adódnak, melyek lezárását követően nyílik lehetőség az utolsó társfinanszírozás folyósítására.

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

A projekt utolsó szakaszában 2023. július 31-ig az Akciótervek monitoringja, illetve a partnerek koordinálása a TMFÜ feladata, valamint 2023. áprilisában egy budapesti zárórendezvény megszervezése.

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

2023-ban a KEHOP IH-val együttműködve a TMFÜ feladata a magyar Akcióterv monitoringja, erről beszámolók készítése, valamint 2023. márciusában részvétel a projekt zárókonferenciáján.

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

A 2023-as évre már csak a projekt zárásával kapcsolatos adminisztratív teendők maradtak, ezeket folyamatosan látja el Társaságunk.

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%-os tulajdonosa. Az ingatlanban jelenleg 13 bérlő 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 fedezik, tekintettel a rendkívül magas energiaárakra, ennél többet sajnos nem várhatunk el.

Közhasznú feladatok ellátása

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

A 2023-as év tekintetében a meglévő projektek szakszerű, pontos lezárása a TMFÜ fő feladata, valamint a korábban még beadott projektek utógondozása.

Pénzügyi terv

	Kiadások megnevezése	2023. évi terv
54	Bérköltség	
541	Bérköltség	
	ügyvezető bére (475 ezer Ft)	5 400 000
	3 fő projektmenedzser bére (2023-ban 1x412,5 ezer Ft, 1x340 ezer Ft, 1x135 ezer Ft)	10 650 000
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+járadékai)	1 344 000
	Kiküldetés (projektben elszámolható), orvosi vizsgálatok	750 000
56	Bérjárulékok	
561	Szociális hozzájárulási adó (13% től)	2 125 500
564	Szakképzési hozzájárulás (1,5%, 2022 január 1-től nincs)	0
52	Igénybevett szolgáltatások költségei	
522	Bérleti díjak (TVMÖ Hivatala: 10000/hó)	120 000
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások	
	Könyvvizsgáló díja	360 000
	Telefon kts	33 000
	Posta kts	15 000
	Igénybe vett szolgáltatások (közbeszerzés, rendezvény szervezés, ellátás)	2 000 000
	Mária utcai ingatlan rezsi	5 000 000
53	Egyéb szolgáltatások költségei	
535	Bank költség	450 000
	Egyéb szolgáltatások költségei	
57	Terv szerinti értékcsoökkenés	3 580 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 287 500
	Bevételek megnevezése	
911	Célszerinti tevékenység bevétele	0
96	Egyéb bevételek	
9672	Közszolgáltatási szerződés alapján megállapított pénzbeli támogatás	100 000
9674	FRI DGE PGI05831 projekt utófinanszírozás (2 alkalommal)	17 440 572

	PROGRESS PGI05955 projekt utófinanszírozás	12 613 644
	DANUP-2-GAS DTP745 projekt utófinanszírozás	18 040 000
	SET-UP PGI01484 projekt utófinanszírozás	2 400 000
	Pályázati díj	6 000 000
	Ingatlan bérbeadásából származó bevétel	5 800 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62 394 216

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

Kelt: Szekszárd, 2023. 02. 01.

.....
Kiss Balázs
ügyvezető