

Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2024. május 24-i ülése 5. sz. napirendi pontja

Javaslat a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. 2023. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására

Előterjesztő: Varga-Stadler Gábor, az Nkkft. ügyvezetője

Előadó: Varga-Stadler Gábor, az Nkkft. ügyvezetője

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

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja az Nkkft. Felügyelő Bizottsága.

Tisztelt Közgyűlés!

Tolna Vármegye Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló Tolnáért –Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okirata szerint az alapító 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:

Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének .../2024. (V. 24.) közgyűlési határozata a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. 2023. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról

Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. 2023. évi számviteli beszámolóját és közhasznúsági jelentését a határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.

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

Határidő: azonnal

Szekszárd, 2024. május 16.

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



A TOLNÁÉRT NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA

A Tolna Megyei Térségfejlesztési NKKft. 2023. évi végzett munkáját a korábbi évekhez hasonlóan következő feladatcsoportok határozták meg:

- a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum és a Foglalkoztatási Partnerség Tolna vármegyében című projektek
- a közbeszerzési eljárások lebonyolítása,
- a Tolnáért NKKft. saját TOP-os és TOP_PLUSZ-os pályázatai

A társaság az elmúlt évben is 3 fővel tevékenykedett, a pénzügyi számviteli és könyvelési feladatokat a Zombori Könyvelő és Adótanácsadó Kft. végzi.

Az NKKft. tevékenysége szorosan összekapcsolódik a Vármegyei Önkormányzat pályázati tevékenységével, munkánkat a kialakult jó gyakorlat szerint összehangoltan végezzük a Területfejlesztési Osztállyal, illetve a Vármegye településeinek önkormányzataival a közös célok megvalósítása érdekében.

2023. évi alapvető célunk a korábbi évekhez hasonlóan az volt, hogy a társaság megőrizze pénzügyi stabilitását és eredményesen gazdálkodjon, emellett továbbra is jó kapcsolatot tartson fenn partnereinkkel, különösen a vármegyei települési önkormányzatokkal.

Nagyon fontos számunkra partnereink bizalma és megelégedettsége a nekik végzett feladatok és projektek megoldásában és megvalósításában.

Az elmúlt évben továbbra is az egyik legjelentősebb feladatunk a TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00001 azonosító számú Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum projekthez kapcsolódott, melyhez csatlakozott a Foglalkoztatási Partnerség Tolna vármegyében című TOP_PLUSZ projekt, célkitűzéseit tekintve az előző projekt folytatásaként.

A Tolna Vármegyei Önkormányzat 2016-ban pályázatot nyújtott be Magyarország Kormányának a TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00001 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 Vármegyei Önkormányzat, mint a konzorcium vezetője, valamint a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal, a Tolna Vármegyei Kormányhivatal, a Kék Madár Alapítvány és a Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. konzorciumi megállapodása alapján, egymással szorosan együttműködve valósul meg.

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

A projekt közvetlen célja, hogy vármegyei szinten többszereplős együttműködés – foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési megállapodás (paktum) – jöjjön létre, melynek keretein belül a gazdasági élet helyi és a térségi viszonyokat legjobban ismerő szereplői, az állam, az önkormányzat és a vállalkozások, valamint a civil szféra képviselői egyeztetetik, összhangba hozhatják stratégiai céljaikat, erőfeszítéseiket, a gazdasági és a munkaerőpiac fellendítése érdekében.

A Tolna Vármegyei Foglalkoztatási Paktum projekt konzorciumának tagjai, valamint a Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara együttműködésében 2016. november 21. napján megalakult a Tolna Vármegyei Foglalkoztatási Paktum. A megalakulás óta további partnerek írták alá az együttműködési megállapodást, így mára a Paktum már 30 tagra bővült.

A vármegyei paktum elsődleges célja a térség gazdasági fellendítése, foglalkoztatási szintjének és a lakosság életszínvonalának növelése. A vármegyei szintű foglalkoztatási együttműködés a vármegye egészére kiterjedő célokkal és tevékenységekkel működik. 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 Vármegyei Foglalkoztatási Paktum, valamint a Foglalkoztatási Partnerség Tolna vármegyében projektek szervezete, a Paktum Iroda, melyet a Tolna Megyei Térségfejlesztési NKKft. működtet.

Feladatunk volt 2023-ban is a két foglalkoztatási projekt ügyvitelével kapcsolatos tevékenység végzése úgymint:

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

Mindezek mellett feladatunk volt, ahogy korábban is az, hogy a Foglalkoztatási Paktum, valamint a Foglalkoztatási Partnerség megvalósítása során a mikro-, kis-, és középvállalkozásokkal, mint a projekt egyik meghatározó célcsoportjával kialakított közvetlen, aktív és jó kapcsolatot fenntartsunk és erősítsük. Igényeiket eddig is figyelembe véve igyekeztünk a programba bevonni, képzésben részesíteni vagy rögtön munkába közvetíteni a projekt támogatási rendszerével, a hátrányos helyzetű álláskeresőket.

A projektek a tartósan munka nélkül levőket, a hátrányos helyzetűeket és az inaktívakat akarja megszólítani és visszavezetni az elsődleges munkaerőpiacra. Munkánkat a konzorciumi partnerekkel szorosan együttműködve végezzük.

A mikro-, kis- és középvállalkozásokkal meglévő kapcsolatokból, illetve a vállalkozói fórumokon elhangzottak alapján egyértelmű, hogy a gazdasági társaságok egyik legnagyobb problémája a munkaerő ellátottság.

Ezért is a mai munkaerőhelyzet javítása, kezelése érdekében nagyon fontos, hogy a jövő számára megfelelő, korszerű szakmai tudással rendelkező fiatalok kerüljenek ki az oktatási intézményekből.

A szakoktatásból kikerülő, szakképzett fiatalokkal kellene biztosítani a vármegye vállalkozásainak folyamatosan növekvő humán erőforrás igényét. A diákok korszerű piacorientált képzésbe vonása hatékonyabb és olcsóbb módja a munkaerő biztosításának, mint egy már meglévő munkaerő-piaci helyzet kezelése, utólagos oktatással, felnőtt szakképzéssel.

Kiemelt célunkká vált a Konzorciumi partnereinkkel együtt a fiatalok helyes pályaválasztásának segítése, figyelmük felkeltése a szakképzés felé.

Az eredetileg öt évre tervezett Foglalkoztatási Paktum projekt 2022. júliusában zárult, majd meghosszabbításra került, így végül a teljes zárás 2023. novemberében történt meg. A projekt zárása, elszámolása kiemelten nagy feladat volt, mely hónapokig tartott. A projekt ünnepélyes zárásaként 2023. novemberében záró konferenciát tartottunk, minden résztvevő és együttműködő partner, valamint társintézmények részvételével a Vármegyházán. A rendezvény méltó befejezése volt a minden részében sikeres Paktum projektnek.

Megvalósult és hatékonyá vált az együttműködés a Konzorciumi partnerek a Tolna Vármegyei Önkormányzat, a Tolna Vármegyei Kormányhivatal, a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Tolna Vármegyei Szakképzési centrum és a Tolna Megyei Térségfejlesztési NKKft. között. Ugyanakkor együttműködésünk gyakorlativá vált a vármegye kis és közepes vállalkozásaival, oktatási intézményeivel.

Elmondhatjuk, hogy a projekt kapcsán tényleges stratégiai együttműködés jött létre, a vármegye gazdasági szereplői között, a vármegye gazdaságának fejlesztése érdekében.

Másik nagy feladatcsoportunk a TOP_PLUSZ kódszámú felhívásokra benyújtott pályázatokhoz kapcsolódóan a komplett kommunikáció feladatok lebonyolítása és ellátása:

Kommunikációs terv készítése (kb.14 oldal); nyomtatott vagy elektronikus tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, infógrafika stb.) elkészítése és terjesztése; a kedvezményezett már működő honlapján és közösségi média felületein a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése; sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése; sajtónyilvános események szervezése (ünnepélyes nyitó és záró rendezvény), esetlegesen alkalmi rendezvények (átadások, képzés zárása, beruházási fázisok befejezése); a projekttáblák (A2 vagy A3) elkészítése és elhelyezése; média megjelenések a projekthez kapcsolódóan; kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése; eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése nyomtatott vagy online formában; sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése; TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal

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

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ- 3.3.1-21-TL1- 2022	00009	Kétcsoporthoz bölcsőde kialakítása Dunaszentgyörgyön
Nagykónyi Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ- 1.2.1-21-TL1- 2023	00027	Szabadtéri sportélet fejlesztése Nagykónyiban
Nagykónyi Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ- 1.2.3-21-TL1- 2022	00024	Iskola utca felújítása
Sárszentlőrinc Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ- 3.3.1-21-TL1- 2022	00004	Mini bölcsőde létesítése és óvoda felújítása Sárszentlőrincen
Tolna Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ- 3.1.1-21-TL1- 2022	00001	Foglalkoztatási Partnerség Tolna vármegyé ben
Attala Község Önkormányzat	TOP_PLUSZ- 1.2.3-21-TL1- 2022	00015	Attala 228. hrsz-ú út kiépítése
Sárszentlőrinc Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ- 2.1.1-21-TL1- 2022	00004	Kulturális kiállítóter és Házasságkötő terem energetikai korszerűsítése
Nagykónyi Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ- 2.1.1-21-TL1- 2022	00008	Művelődési ház energetikai korszerűsítése Nagykónyiban

Szárazd Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022	00005	Művelődési ház energetikai korszerűsítése Szárazdon
Értény Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023	00055	Értény belterületi vízrendezése
Szakcs Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022	00022	Belterületi utak felújítása Szakcson I. ütem
Szakcs Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022	00023	Belterületi utak felújítása Szakcson II. ütem
Hőgyész Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022	00028	Hőgyész településen az Erdélyi és a Jókai Mór utca felújítása
Tevel Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-TL1-2022	00008	Piactér kialakítása Tevelen
Bátaszék Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022	00002	Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Bátaszéken I. ütem
Bátaszék Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022	00003	Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Bátaszéken II. ütem
Döbrököz Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023	00016	Döbrököz csapadékvíz elvezetés I. ütem
Döbrököz Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022	00027	Önkormányzati tulajdonú utak felújítása Döbröközön
Kocsola Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023	00023	Közösségi tér kialakítása Kocsolán
Nagymányok Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022	00006	Fogorvosi rendelő és szolgálati lakás kialakítása Nagymányokon
Nagydorog Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022	00007	Nagydorogi orvosi rendelő korszerűsítése
Nagykónyi Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022	00004	Egészségház kialakítása Nagykónyiban
Kisszékely Községi Önkormányzat	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022	00003	Kisszékely turisztikai fejlesztése
Gyulaj Községi Önkormányzat	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022	00018	Művelődési Ház energetikai korszerűsítése
Gyulaj Községi Önkormányzat	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023	00061	Közösségi tér kialakítása Gyulajon
Kaposszekcső Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023	00037	Kaposszekcső belterületi csapadékvíz elvezető rendszer felújítása I. ütem

Szakcs Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ- 2.1.1-21-TL1- 2022	00016	Idősek Otthonának energetikai korszerűsítése Szakcson
Felsőnyék Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ- 2.1.1-21-TL1- 2022	00022	Felsőnyéki Művelődési ház épületének komplex energetikai korszerűsítés
Magyarkeszi Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ- 2.1.1-21-TL1- 2022	00024	Magyarkeszi Művelődési ház épületének komplex energetikai korszerűsítése

Másik 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 közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó tevékenységünket 2023-ban a rendszer átalakulása miatt befejeztük.

A Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési NKKft. a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében több önkormányzattal működik együtt településfejlesztési pályázatok megvalósításában.

A közösen végzett pályázati tevékenység mellett, hogy erősíti a Kft. kapcsolatait a vármegye önkormányzataival, jelentős bevételi forrást is jelent a társaságnak, ezzel is segítve a pénzügyi stabilitás megőrzését.

Paktumok:

1. **TOP-5.1.1-15-TL1-2015-00001** azonosítószámú
„Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum” című projekt

A Tolna Megyei Térségfejlesztési NKKft. konzorciumi partnerként vett részt a projektben, illetve ellátta a Paktum irodai feladatokat is.

2. **TOP PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001** azonosítószámú
„Foglalkoztatási Partnerség Tolna Megyében” című projekt

Az előző Foglalkoztatási projekt eredményességére való tekintettel Magyarország Kormánya új Foglalkoztatási pályázatot írt ki 2022-ben.

A Tolna Vármegyei Önkormányzat sikeresen pályázott, így létrejött a fent nevezett új Foglalkoztatási projekt, a támogatási szerződés 2022. augusztusában megkötésre került.

Az új Foglalkoztatási projekt alapvető célja a korábbi projekthez hasonlóan a megye gazdaságának fejlesztése, mely konzorciumi formában valósul meg.

A Tolna Megyei Térségfejlesztési NKKft. konzorciumi partnerként vesz részt, és ellátja a Paktum irodai feladatokat. A konzorciumi tagok alapvetően az előző paktum projekthez hasonlóan, Tolna Vármegye Önkormányzata, Tolna Vármegye Önkormányzati Hivatal, a Tolna Vármegyei Kormányhivatal és a Tolna Megyei Térségfejlesztési NKKft.

Projektek:

1. **TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00032** - Alsónánai Polgármesteri Hivatal és Művelődési Ház energetikai felújítása

Megbízási szerződés keretében a projektmenedzsment feladatok ellátása a szerződéskötéstől a záró beszámoló elfogadásáig. A projekt sikeresen zárult.

2. **TOP-5.3.2-17-TL1-2021-00006** - Tolna megyei értékek a Duna mentén

Konzorciumi partnerként a projektmenedzsmenti feladatok ellátása a projekt zárása előtti időszakban, illetve a záráskor. A projekt sikeresen zárult.

3. **TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00010** – Újireg község belterületi csapadékvíz-elvezetése

Konzorciumi partnerként a projektmenedzsmenti feladatok ellátása féléven keresztül.

4. **TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00039** - Energetikai fejlesztés Kaposszekcsőn

A fenntartási időszak feladatainak ellátása

5. **TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00018** - Kurd Község Polgármesteri Hivatalának energetikai korszerűsítése

A fenntartási időszak feladatainak ellátása

6. **TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00029** - Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Mőcsényben

A fenntartási időszak feladatainak ellátása

7. **TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00019** - Épületenergetikai fejlesztések Závodon

A fenntartási időszak feladatainak ellátása

8. **TOP-2.1.1-15-TL1-2018-00007** - Városközpont melletti barnamezős terület rekultivációja Nagymányokon

A fenntartási időszak feladatainak ellátása

9. **VP6-7.2.1.1-21 - 3297964293** azonosítószámú Kültérületi útfejlesztés Cikón

Projektmenedzsmenti feladatok ellátása a szerződéskötéstől, kötelező nyilvánosság feladatainak ellátása. A projekt pénzügyi zárása 2024-ben lesz. A beruházás 2023-ban sikeresen befejeződött.

10. **TOP_Plusz-2.1.1-21-TL1-2022-00022** - Felsőnyék Művelődési ház épületének komplex energetikai korszerűsítése

Konzorciumi partnerként a projektmenedzsmenti feladatok ellátása a szerződéskötéstől

11. **TOP_Plusz-2.1.1-21-TL1-202-00024** Magyarkeszi Művelődési ház épületének komplex energetikai korszerűsítése

Konzorciumi partnerként a projektmenedzsmenti feladatok ellátása a szerződéskötéstől. A projekt megvalósítása előkészítési szakaszban van.

Pályázatírói feladatok:

1. **TOP_Plusz-1.2.1-21** kódszámú, Élhető települések című felhívásra beadott Nagymányoki közösségi park és lőtér létesítése c. pályázat, sajnos nem kapott pozitív döntést

2. **TOP_Plusz-6.1.4-23** kódszámú, Aktív turizmus fejlesztése című felhívásra beadás alatt álló, Mezőföldi Bringakörök létesítése Tolna megyében c. pályázat: 2024-ben kerül beadásra

A Tolna Megyei Térségfejlesztési NKKft. az elmúlt évben is szerződést kötött a Vármegyei Önkormányzattal, mint tulajdonossal. Ennek keretében 2023-as évre a **közzolgálati tevékenységre** a tulajdonos 1.000.000 Ft támogatást nyújtott az NKKft.-nek. Ezen feladatok között szerepelt az együttműködés a vármegyében működő civil

szervezetekkel, települési önkormányzatokkal, szakmai szervezetekkel, fórum szervezése a vállalkozói, önkormányzati és civil szféra számára, projekt-előkészítési feladatok ellátása, közbeszerzések lefolytatása.

A Tolna Megyei Térségfejlesztési NKKft. jó együttműködés keretében napi kapcsolatban van a vármegye települési önkormányzataival, kistérségi társulásaival, innovációs központokkal segítve pályázati munkájukat a beruházások megvalósulásáért.

A Tolna Megyei Térségfejlesztési NKKft. alapvetően teljesítette az elmúlt évre meghatározott feladatokat, eredményesen gazdálkodott, megőrizte pénzügyi stabilitását, és törekedett arra, hogy eleget tegyen a tulajdonosi elvárásoknak.

Szekszárd, 2024. május 07.

Varga-Stadler Gábor

ügyvezető

Statisztikai számjel: **25331051-8413-572-17**

Cégjegyzék száma: **17-09-010663**

Vállalkozás megnevezése: **TOLNÁÉRT NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT**

Vállalkozás címe: **7100 Szekszárd SZENT ISTVÁN tér 11-13**

Telefonszám:

Egyszerűsített éves beszámoló 2023. évre

Szekszárd, 2024.05.13.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

MÉRLEG 'A ' 2023.

Időszak: 2023.01.01. - 2023.12.31.
Teljesítés dátuma szerint

Megnevezés	Előző év eFt	Módosítás eFt	Tárgyév eFt
Eszközök			
A. Befektetett eszközök	2 486		1 831
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	2 486		1 831
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	80 021		72 091
I. Készletek			
II. Követelések	2 174		462
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	77 847		71 629
C. Aktív időbeli elhatárolások	9 593		10 111
Eszközök összesen	92 100		84 033
Források			
D. Saját tőke	8 380		5 591
I. Jegyzett tőke	3 000		3 000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
III. Tőketartalék			
IV. Eredménytartalék	5 336		5 380
V. Lekötött tartalék			
VI. Értékelési tartalék			
VII. Adózott eredmény	44		-2 789
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	1 346		7 285
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 346		7 285
G. Passzív időbeli elhatárolások	82 374		71 157
Források összesen	92 100		84 033

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Szekszárd, 2024.05.13.

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2023.
(összköltség eljárás)
Időszak: 2023.01.01. - 2023.12.31.
Teljesítés dátuma szerint

Megnevezés	Előző év eFt	Módosítás eFt	Tárgyév eFt
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)			6 762
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)			
III. Egyéb bevételek	25 765		24 025
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	7 030		12 643
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	17 550		20 058
VI. Értékcsökkenési leírás	920		849
VII. Egyéb ráfordítások	217		27
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	48		-2 790
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)			1
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)			
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)			1
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	48		-2 789
X. Adófizetési kötelezettség	4		
D. Adózott eredmény (+-C-X)	44		-2 789

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Szekszárd, 2024.05.13.

FŐKÖNYVI KIVONAT 2023.

Teljesítés dátuma: 2023.01.01. - 2023.12.31.

Főkönyvi számla		Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1. Számlaosztály					
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	320 000	320 000		
114	SZELLEMI TERMÉKEK	320 000	320 000		
11431	Kisértékű szellemi termék	320 000		320 000	
11439	Kisértékű szellemi termék écs.		320 000		320 000
14	EGYÉB GÉPEK BEREND., FELSZERELÉSEK	6 257 409	4 426 487	1 830 922	
143	Irodai, igazg. berendezések, felszerelések	4 737 878		4 737 878	
1431	Kisértékű irodai, igazg.,ber., egyösszegű leírás	1 519 531		1 519 531	
1439	Kisértékű berendezések értékcsökkenése		1 519 531		1 519 531
149	Egyéb berend.,felsz.,jármű terv.sz. écs		2 906 956		2 906 956
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	193 445	193 445		
161	Befejezetlen beruházások	193 445	193 445		
1. Számlaosztály összesen:		6 770 854	4 939 932	1 830 922	
3. Számlaosztály					
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	8 587 400	8 587 400		
311	Belföldi vevők forintban	8 587 400	8 587 400		
38	PÉNZESZKÖZÖK	112 284 452	40 655 591	71 628 861	
381	PÉNZTÁR	140 680	11 995	128 685	
3811	Főpénztár	140 680	11 995	128 685	
384	ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLA	112 133 776	40 633 600	71 500 176	
3841	K&H BANK ZRT	38 710 977	36 941 398	1 769 579	
3842	Magyar Államkincstár bankszámlája	73 422 799	3 692 202	69 730 597	
389	Átvezetési számla	9 996	9 996		
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	12 941 796	2 830 689	10 111 107	
392	Árbevétel, kamatbevétel elhatárolása	10 111 107		10 111 107	
394	Költség, ráfordítás elhatárolása	2 830 689	2 830 689		
3. Számlaosztály összesen:		133 813 648	52 073 680	81 739 968	
4. Számlaosztály					
41	SAJÁT TŐKE		8 380 056		8 380 056
411	JEGYZETT TŐKE		3 000 000		3 000 000
4111	Jegyzett tőke		3 000 000		3 000 000
413	Tőkeváltozás / Eredmény		5 380 056		5 380 056
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	27 392 919	33 351 036		5 958 117
453	Támogatási előlegek	11 216 974	16 890 495		5 673 521
454	SZÁLLÍTÓK	16 175 945	16 460 541		284 596
4541	Belföldi szállítók	16 175 945	16 460 541		284 596
46	KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁSOK	19 225 175	19 220 175	5 000	

FŐKÖNYVI KIVONAT 2023.

Teljesítés dátuma: 2023.01.01. - 2023.12.31.

Főkönyvi számla		Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
461	Társasági adó	4 000	4 000		
462	SZJA	2 398 000	2 598 000		200 000
4623	Levont SZJA	2 240 000	2 418 000		178 000
4624	SZJA 54 %	158 000	180 000		22 000
463	KÖLTSÉGVETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK	2 896 003	3 153 003		257 000
4631	TÁRSADALOMBITOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGEK		18 000		18 000
46311	Külön fel nem sorolt bef. kötelezettség		18 000		18 000
46322	Szoc. hozzájárulás	1 110 003	1 211 003		101 000
46325	TB. járulék	1 786 000	1 924 000		138 000
464	KÖLTSÉGVETÉSI KÖTELEZ. TELJESÍTÉSE	2 896 000	2 896 000		
46422	Szoc. hozzájár. teljesítése	1 110 000	1 110 000		
46425	TB járulék teljesítése	1 786 000	1 786 000		
466	LEVONHATÓ ÁFA	3 086 836	3 086 836		
4668	Levonható ÁFA 5 %	3 508	3 508		
4669	Fizetendő ÁFA 27%	3 083 328	3 083 328		
467	FIZETENDŐ ÁFA	1 825 668	1 825 668		
4679	Fizetendő ÁFA 27%	1 825 668	1 825 668		
468	ÁFA ELSZÁMOLÓ SZÁMLA	6 118 668	5 656 668	462 000	
47	JÖVEDELEM ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	16 172 601	17 042 691		870 090
471	Munkabér	16 172 601	17 042 691		870 090
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	11 216 974	82 373 765		71 156 791
481	Bevétel passzív időbeli elhatárolása	11 216 974	82 373 765		71 156 791
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	95 996 881	95 996 881		
491	Nyitó mérleg számla	95 996 881	95 996 881		
4. Számlaosztály összesen:		170 004 550	256 364 604		86 360 054

5. Számlaosztály

51	ANYAGKÖLTSÉG	265 562	265 562
5113	Alkatrész felhasználás	72 109	72 109
512	Egy éven belül elhasznált anyagi eszközök	6 866	6 866
513	EGYÉB ANYAGKÖLTSÉG	186 587	186 587
5132	EGYÉB SEGÉDANYAG	186 587	186 587
51320	Nyomtatvány, irodaszer költsége	181 556	181 556
51321	Tisztítószeres költsége	5 031	5 031
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁS	12 177 390	12 177 390
522	BÉRLETI DÍJAK	120 000	120 000
5221	Bérleti díjak	120 000	120 000
526	Kiküldetés költsége	800 163	800 163
527	Könyvelés, könyvvizsgálat, adótanácsadás	676 800	676 800
529	EGYÉB IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS	10 580 427	10 580 427

FŐKÖNYVI KIVONAT 2023.

Teljesítés dátuma: 2023.01.01. - 2023.12.31.

Főkönyvi számla		Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5291	Postaköltség	210		210	
5292	TELEFON, INTERNET	269 123		269 123	
52921	Telefon levonható alap	180 030		180 030	
52923	Internet	89 093		89 093	
5298	Érdekképviselési és kamara díj	5 000		5 000	
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	10 306 094		10 306 094	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGE	200 525	292	200 233	
532	Pénzügyi befektetési, szolgáltatási díjak	174 730	292	174 438	
538	Dekoráció	25 795		25 795	
54	BÉRKÖLTSÉG	14 998 791		14 998 791	
543	Munkabér, megbízási díjak	14 758 791		14 758 791	
545	Megbízási díj	240 000		240 000	
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	3 910 929		3 910 929	
551	MUNKAVÁLLALÓK, TAGOK SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEI	2 300 940		2 300 940	
5514	Munkába járás költsége	1 100 940		1 100 940	
5519	Egyéb személyi jellegű kifizetések	1 200 000		1 200 000	
556	TERMÉSZETBENI JUTTATÁS SZJA	180 000		180 000	
5561	Természetbeni juttatás 54% szja	180 000		180 000	
558	Ajándékutalvány	385 000		385 000	
559	Reprezentációs költség	1 044 989		1 044 989	
56	BÉRJÁRULÉKOK	1 148 003		1 148 003	
561	NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI, EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK	992 003		992 003	
5615	Szoc. hozzájárulás	992 003		992 003	
562	EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS	156 000		156 000	
5622	Szoc.hozzájárulás béren kívüli juttatás miatt	156 000		156 000	
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	849 376		849 376	
571	Terv szerinti értéksökkenés	655 931		655 931	
572	200.000 alatti eszközök écs	193 445		193 445	
5. Számlaosztály összesen:		33 550 576	292	33 550 284	
8. Számlaosztály					
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	26 944		26 944	
867	KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	24 739		24 739	
8676	Önrevíziós pótlék	6 000		6 000	
8677	Késedelmi pótlék ,kamat (hatósági)	18 000		18 000	
8678	Késedelmi pótlék, kamat (szállítói)	738		738	
8679	Kerekítési különbözet	1		1	
8695	Különféle egyéb ráfordítás	2 205		2 205	
8. Számlaosztály összesen:		26 944		26 944	

FŐKÖNYVI KIVONAT 2023.

Teljesítés dátuma: 2023.01.01. - 2023.12.31.

Főkönyvi számla		Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9. Számlaosztály					
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE		6 761 732		6 761 732
912	Projectmenedzselés		6 761 732		6 761 732
96	EGYÉB BEVÉTELEK	6 848 903	30 874 723		24 025 820
963	MÉRLEGKÉSZÍTÉSIG PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTEL	2 830 689	1 000 000	1 830 689	
9634	Költségek ellentételezésére kapott támogatás	2 830 689		2 830 689	
96341	TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT		1 000 000		1 000 000
967	VISSZAFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜLI TÁMOGATÁS	4 018 214	29 873 889		25 855 675
96715	TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00001	1 165 830	11 216 974		10 051 144
96716	TOP-2.1.1-15-TL1-2018-00007	605 158		605 158	
96722	TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00020	954 798		954 798	
96724	TOP-5.3.2-17-TL1-2021-00006		1 864 500		1 864 500
96725	TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00010	1 292 428	1 807 766		515 338
96726	TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00008		418 300		418 300
96731	TOP-PLUSZ-3.1.1-21-TL-2022-00001		11 216 974		11 216 974
96733	TOP-PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005				
96742	TOP-PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00022		1 279 405		1 279 405
96743	TOP-PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00024		2 069 970		2 069 970
969	KÜLÖNFÉLE EGYÉB BEVÉTELEK		834		834
9694	Kerekítési különbözetek		-1	1	
9695	Különféle egyéb bevételek		835		835
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE		512		512
976	Egyéb kapott kamatok		512		512
9. Számlaosztály összesen:		6 848 903	37 636 967		30 788 064