



Szám: 01/1671-66 / 2020.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2020. szeptember 17-i rendes ülésére

Tárgy: Tihany Félsziget Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft
2019-es beszámolója

Melléklet:

- Szöveges beszámoló
- Kimutatás a projektekről
- egyszerűsített éves beszámoló

Előterjesztő: Bendi Lajos

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztést készítette: ügyvezető, jegyző

Tárgyalás: nyilvános ülés

zárt ülés

Elfogadás: egyszerű többség

minősített többség

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Szociális Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság kérésének eleget téve felkértük a 100 %-os önkormányzati tulajdonú ill. részesedésű gazdasági társaságokat, hogy számoljanak be tevékenységükről, a 2019-es évről a képviselő-testület felé.

Tihany Fél-sziget Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.

Székhely: 8237 Tihany, Kossuth L. u. 12.

Cégjegyzékszám: 19 09 517302

Adószám: 24990943-2-19

Tihany Község Önkormányzat üzletrész mértéke 100%.

Törzsbetét összege: 3.000.000 Ft

Kérésünkre a Kft. jelen előterjesztés mellékleteiben szereplő egyszerűsített éves beszámolót és kiegészítő mellékletet küldte meg hivatalunknak.

A társaság ügyvezetőjét a napirend tárgyalására meghívtuk.

Kérjük annak megismerését, megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

...../2020.(IX.....) számú határozata

Tihany Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ügyvezető előterjesztésében megtárgyalta a Tihany Fél-sziget Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft (8237 Tihany, Kossuth L. utca 12.) 2019-es költségvetési évre vonatkozó beszámolóját. A szöveges szakmai beszámolót, a projektekről szóló kimutatást és az egyszerűsített éves beszámolóját megismerte és azt a mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.

Esetlegesen megfogalmazott elvárások, kérések, feladatok:

.....

Határidő: azonnal, ill. feladattól függő

Felelős: ügyvezető

Tihany, 2020. szeptember 7.



Tósoki Imre
polgármester

Az előterjesztés törvényes!

Dr. Percze Tünde
jegyző



Szakmai Beszámoló Tihany Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. 2019.-évi és 2020. első félévi tevékenységek

Megvalósított állandó tevékenységek:

Az önkormányzati nonprofit Kft. a település fejlesztéséhez kapcsolódó pályázatok és állami támogatások szakmailag megalapozott, hatékony végrehajtása céljából jött létre. Ezen feladatkörében az alábbi tevékenységeket végzi.

- Folyamatos pályázat figyelés
- Pályázatok előkészítése
- Állami támogatású projektek előkészítése
- Kapcsolattartás a támogató szervezetekkel
- Kapcsolattartás az állami szervezetekkel
- Szakmai tanácsadás az önkormányzat részére

Megvalósított projekt tevékenységek:

- Önkormányzati épületek energiahatékonysági fejlesztései - iskola, civilek háza, sportöltöző
A pályázatok műszaki és pályázatmenedzsmentje, az önkormányzati dolgozók bevonásával, a pályázatok elszámolása részben megtörtént részben rövidesen lezárul.
TOP-3.2.1.-15-VE1-2016-00034 *Illyés Gyula iskola energia hatékonyság növelése Tihanyban.* **49 720 759 Ft** támogatás, fizikai megvalósítás lezárult és záró elszámolás beadásra került 2019. évben. Támogatás lezárása folyamatban.
TOP-3.2.1.-15-VE1-2016-00030 *Sportöltöző és Klubház energiahatékonyság növelése Tihanyban* **24 741 250 Ft** fizikai megvalósítás lezárult és záró elszámolás beadásra került 2019. évben. Támogatás lezárása folyamatban.
TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00025 *Önkormányzati szolgáltató központ energetikai korszerűsítése Tihanyban*
75 894 331 Ft támogatás lezárult 2020-ban. Projekt fenntartási időszakba lépett.
- *Tihany közlekedésfejlesztés* **TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00024; 180 219 570 Ft** támogatás, kedvezményezett TKÖ, folyamatban. A pályázatok műszaki és pályázatmenedzsmentje, az önkormányzati dolgozók bevonásával,
- *A Tihanyi Rév környezetének közlekedésbiztonsági fejlesztése.* Parkolósávok építése **TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00007; 172 214 653 Ft** támogatás, kedvezményezett TFI NKft., folyamatban A pályázatok műszaki és pályázatmenedzsmentje
- *Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése,* Magtár felújítása, Visszhang domb infopont és wc, valamint játszótér folyamatban **GINOP-7.1.6-16-2017-00004; 3 246 180 600 Ft** támogatás, ebből **570 026 750 Ft** kedvezményezett TFI NKft, továbbá külső partnerek. A pályázat ránk eső részének műszaki és pályázatmenedzsmentje.

- *Tihany turisztikai attraktivitásának fejlesztése.* Csokonai liget, apátsági lépcső, Visszhang domb, Tihanyi alkotók Illyés emlékháza folyamatban. **GINOP-7.1.9-17-2018-00014; 1 869 023 150 Ft** támogatás, ebből **276 465 700 Ft** kedvezményezett TFI NKft, ebből **908 531 798 Ft** kedvezményezett TKÖ, továbbá külső partnerek. A pályázat műszaki és pályázatmenedzsmentje, az önkormányzati dolgozók bevonásával,
- *Óvodai szolgáltatás infrastrukturális hátterének fejlesztése Tihanyban* **TOP-1.4.1-16-VE1-2020-00028;**
418 263 294 Ft támogatás, ebből **19 086 800 Ft** kedvezményezett TFI NKft, ebből **399 176 494 Ft** kedvezményezett TKÖ. Pályázatírás, a pályázat műszaki és pályázatmenedzsmentje, az önkormányzati dolgozók bevonásával,
- *Bölcsődei szolgáltatás infrastrukturális hátterének megteremtése Tihanyban* **TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00013** **122 823 095 Ft** támogatás, kedvezményezett TKÖ, pályázatírás, a pályázat műszaki és pályázatmenedzsmentje, az önkormányzati dolgozók bevonásával,
- *Tihany strandfejlesztés 1-2. Gödrös, Hajóállomás, Somos, Sajkod* **MTÜ 309 772 300 Ft** támogatás, kedvezményezett TKÖ pályázatírás, a pályázat műszaki és pályázatmenedzsmentje, az önkormányzati dolgozók bevonásával,
- *Tihany 2030-Tihanyi Legenda Projekt I/a és további ütemek előkészítése* az MTÜ szakembereivel. Kulturpart, Rév, falugondnokság, parkok, **MTÜ 2 476 899 999 Ft** támogatás folyamatban, kedvezményezett TKÖ, TFPI NKft. továbbá külső partnerek. Pályázati kérelem, műszaki és pályázatmenedzsment.
- *Tihanyi Szabadtéri Színpad felújítás* EMMI támogatás **100 000 000 Ft.** szakmai együttműködés az EMMI által finanszírozott projektben
- Magyar Falu Program
 - o *Tihany Község Önkormányzat eszközfajlesztése belterületi közterület karbantartására* (Felhívás: Eszközfajlesztés belterületi közterület karbantartására MFP-KKE/2019) – 1981323795 projekt azonosító, **15 000 000 Ft** támogatási kérelemmel pályázat beadásra került. Pályázatírás.
 - o *A helyi és nemzetiségi identitás növelése a tihanyi Skanzenban.* (Felhívás: A nemzeti és helyi identitástudat erősítése MFP-NHI/2019) – 1981323795 projekt azonosító, **6 398 145 Ft támogatás,** kedvezményezett Tihany Község Önkormányzat. Pályázatírás, a pályázatmenedzsmentje.
 - o *Orvosi rendelő eszköz állományának fejlesztése Tihanyban* (Felhívás: Orvosi eszköz MFP-2020) – 3076267436 projekt azonosító, **2 999 990 Ft támogatás,** kedvezményezett TKÖ. Pályázati kérelem, műszaki és pályázatmenedzsment.
 - o *Orvosi rendelő felújítása Tihany Község településen* (Felhívás: Orvosi rendelő fejlesztése MFP/HOR 2020) – 3077262038 projekt azonosító, **6 215 505 Ft támogatás,** kedvezményezett TKÖ. Pályázati kérelem, műszaki és pályázatmenedzsment.

- *Óvodai játszóudvar fejlesztése Tihanyban (Felhívás: Óvoda i játszó udvar és közterületi játszótér fejlesztése MFP-OJF/2020) – 3085066428 projektazonosító, 4 902 118 Ft támogatási kérelemmel a pályázat beadásra került. Pályázatiírás.*
- *Tihany Község Önkormányzat eszközfejlesztése belterületi közterület karbantartására (Felhívás: Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására, MFP-KKE/2020) – 3019099807 projektazonosító, 14 999 999 Ft támogatási kérelemmel a pályázat beadásra került. Pályázatiírás.*

- *Tihany Paraszstudvar egykori lakóház és gazdasági épület helyreállítása (Felhívás: Népi építészeti program keretében népi építészeti értékek megújulását támogató szakmai előkészítésre és épületfelújításra igényelhető támogatásról 2020.) TLA/NEPI2020/401846 projektazonosító, 15 988 879 Ft támogatási kérelemmel pályázat beadásra került. Pályázatiírás.*

A projektek jelen státuszát a mellékelt táblázat részletezi.

A nonprofit Kft. humánerőforrás gazdálkodása:

A szakmai feladatokhoz kapcsolódóan a támogatások költségkerete terhére projektspecifikus határozott idejű munkaszerződésekkel s megbízási szerződésekkel jelenleg 7 fő alkalmazottal rendelkezünk, ebből 1 fő teljes munkaidőben 6 fő részmunkaidőben dolgozik.

Tihany, 2020. szeptember 8.



Bendi Lajos György
ügyvezető

Projekt száma	Megnevezés	Státusz	Projektgazda-Konzorciumvezető/Konzorciumi tagok
TOP-3.2.1.-15-VE1-2016-00034	Illyés Gyula iskola energia hatékonyság növelése Tihanyban	Projekt fizikai befejezése 2018. decemberében megtörtént. Záró elszámolás 2019. év januárjában beadásra került. A záró elszámolás hiánypótlására és a záró helyszíni ellenőrzésre várunk. 5 801 338 Ft ráemelés kérelem elfogadásra került, kiutalására is várunk.	Tihany Község Önkormányzata
TOP-3.2.1.-15-VE1-2016-00030	Sportöltöző és Klubház energiahatékonyság növelése Tihanyban	Projekt fizikai befejezése 2018. decemberében megtörtént. Záró elszámolás 2019. év januárjában beadásra került. A záró elszámolás hiánypótlására és a záró helyszíni ellenőrzésre várunk. 2 276 013 Ft ráemelés kérelem elbírálására várunk.	Tihany Fejlesztési Programiroda
TOP-3.2.1.-16-VE1-2017-00025	Önkormányzati szolgáltató központ energetikai korszerűsítése Tihanyban	A projekt 2020. márciusában fizikailag és pénzügyileg zárásra került, a helyszíni ellenőrzés megtörtént. A projekt fenntartási időszaka lezárta.	Tihany Község Önkormányzata
TOP-3.1.1.-15-VE1-2016-00024	Tihany közlekedésfejlesztés	Hatályba lépett szerződés, Major utca elkészült, kerékpárút és parkoló építése elkészült. Visszhang domb folyamatban	Tihany Község Önkormányzata
TOP-3.1.1.-16-VE1-2017-00007	A Tihanyi Rév környezetének közlekedésbiztonsági fejlesztése. Parkolások építése.	Hatályba lépett szerződés. Tervek engedélyeztetve, közbiztonság KÖZÚttal egyeztetés alatt	Tihany Fejlesztési Programiroda
GINOP-7.1.6-16-2017-00004	Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése, Magtár felújítása, Visszhang domb kávézó és wc, valamint játszótér.	Hatályba lépett szerződés. Visszhang domb kávézó és wc kivitelezése május 25.-én indult. A magtár közbiztonság sikertelen volt, áttervezés megtörtént, megismételt közbiztonság szeptemberben várható, a játszótér és a Bencés fogadóter közbiztonság októberben indul, az MTÜ kiegészítő forrást ígért a munkákhoz	Balaton Integrációs Közhatalmú NKft./Tihany Fejlesztési Programiroda
GINOP-7.1.9-17-2018-00014	Tihany turisztikai attrakivitásának fejlesztése. Csokonai liget, apátsági lépcső, Visszhang domb, Illyés emlékház.	Hatályba lépett szerződés. Az Illyés ház kivitelezési közbiztonság sikeres, a munkák folyamatban vannak. A Csokonai liget és apátsági lépcső kivitelezési tervei, közbiztonsági dokumentációja elkészült, a közbiztonság szeptemberben indul.	Tihany Község Önkormányzata/Tihany Fejlesztési Programiroda
TOP-1.4.1-16-VE1-2020-00028	Óvodai szolgáltató infrastruktúrális háttérének fejlesztése Tihanyban	Megkötött támogatási szerződés, előlegelhívás folyamatban kivitelezési tervek elkészültek	Tihany Község Önkormányzata
TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00013	Bölcsődei szolgáltató infrastruktúrális háttérének megteremtése Tihanyban	Megkötött támogatási szerződés, előlegelhívás folyamatban kivitelezési tervek elkészültek	Tihany Fejlesztési Programiroda
Kisfaludy Program	Tihany strandfejlesztés 1-2. Gödrös, Hajóállomás, Somos, Sajkod	Hatályba lépett szerződés. Kivitelezés megtörtént lezárása folyamatban, egyes részfeladatok összes készülnek.	Tihany Község Önkormányzata
MTÜ-Kisfaludy Program	Tihany Legenda Projekt előkészítés. Kulturpart, Rév, falugondnokság, parkok	Támogatási Okirat folyamatban az MTÜ-nél	Tihany Község Önkormányzata/Tihany Fejlesztési Programiroda/KMNA
EMMI	Tihany Szabadtéri Színpad felújítás	1. ütem folyamatban, tervezés, szék, mobil lefedés, fény és hűtés technika beszerzése folyamatban. 2. ütem kérelem folyamatban, ebben megvölösül a teljes felújítás	Tihany Község Önkormányzat
Magyar Falu Program (MFP-KKE/2019) - 1981323795	Tihany Község Önkormányzat eszközfejlesztése belterületi közterület karbantartására (MFP-KKE/2019)	A pályázat megvalósítása folyamatban van. A várható projekt fizikai befejezése 2020. október 30.	Tihany Község Önkormányzat
Magyar Falu Program (MFP-NH/2019) - 1981323795	A helyi és nemzetiségi identitás növelése a tihanyi Skanzenben	A pályázat megvalósítása folyamatban.	Tihany Község Önkormányzat
Magyar Falu Program (MFP-AEE 2020) - 3076267436	Orvosi rendelő eszköz állományának fejlesztése Tihanyban	A pályázat megvalósítása folyamatban.	Tihany Község Önkormányzat
Magyar Falu Program (MFP_HOR 2020 - 3077262038	Orvosi rendelő felújítása Tihany Község településen	A pályázat elutasításra került	Tihany Község Önkormányzat
Magyar Falu Program (MFP-OIF/2020) - 3085066428	Óvodai játszóudvar fejlesztése Tihanyban	A pályázat elutasításra került	Tihany Község Önkormányzat
Magyar Falu Program (MFP-KKE/2020) - 3019099807	Tihany Község Önkormányzat eszközfejlesztése belterületi közterület karbantartására	A pályázat elutasításra került	Tihany Község Önkormányzat
Népi Építészeti Program - TLA/NEPI/2020/401846	Tihany Parasztudvar egykori lakóház és gazdasági épület helyreállítása	A támogatási kérelem beadva, döntésre várunk.	Tihany Község Önkormányzat

4	9	9	0	9	4	3	-	7	0	2	2	-	5	7	2	-	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel:

9	-	0	9	-	5	1	7	3	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

Időszak: 2019. Január. 01. - 2019. December. 31.
Egyszerűsített Éves beszámoló mérlege "A" változat

Sor szám	A tétel megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
13	Források (passzívák)			
14	D. Saját t ke			8 366 605
15	I. JEGYZETT T KE			3 000 000
16	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT T KE (-)			
17	III. T KETARTALÉK			
18	IV. EREDMÉNYTARTALÉK			5 794 969
19	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
20	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
21	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY			-428 364
22	E. Céltartalékok			
23	F. Kötelezettségek			6 372 873
24	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
25	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
26	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			6 372 873
27	G. Passzív id beli elhatárolások			399 677 780
28	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (D. + E. + F. + G.)			414 417 258

Keltezés: Tihany 2020.05.18.

PH.

.....
A vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	4	9	9	0	9	4	3	-	7	0	2	2	-	5	7	2	-	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel:

1	9	-	0	9	-	5	1	7	3	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

Időszak: 2019. Január. 01. - 2019. December. 31.
Egyszerűsített Éves beszámoló mérlege "A" változat

Sor szám	A tétel megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1	Eszközök (aktívák)			
2	A. Befektetett eszközök			136 739 027
3	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK			136 719 027
5	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			20 000
6	B. Forgóeszközök			277 678 231
7	I. KÉSZLETEK			1 252 065
8	II. KÖVETELÉSEK			12 287 375
9	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
10	IV. PÉNZESZKÖZÖK			264 138 791
11	C. Aktív időbeli elhatárolások			
12	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A. + B. + C.)			414 417 258