



Ügyiratszám: SMÖ/221-.../2017.

**ELŐTERJESZTÉS**  
**a Somogy Társadalmi Felemelkedésért Nonprofit Kft.**  
**2017. évi üzleti tervéről**

A Somogy Megyei Önkormányzat a Somogy Társadalmi Felemelkedésért Nonprofit Kft-ben /a továbbiakban: Társaság/ 100%-os üzletrésszel rendelkezik. A Társaság 2017. évi üzleti tervét a leendő ügyvezető a 2017.04.28-i bizottsági ülésen nem ismertette.

A Bizottság 28/2017.(IV.28.) pénzügyi és jogi bizottsági határozatával elrendelte, hogy a társaság ügyvezetője a Bizottság soron következő ülésén adjon kiegészítő tájékoztatást a Somogy Társadalmi Felemelkedésért Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervéről.

A Pénzügyi és Jogi Bizottság előzetes hozzájárulása kialakításához, a társaság 2017. évi üzleti terv értékeléséhez rendelkezésre bocsátott anyagok:

1. A Somogy Társadalmi Felemelkedésért Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terve táblázatos formában
2. Szöveges kiegészítés a Somogy Társadalmi Felemelkedésért Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervéhez

Javaslom, hogy a Bizottság járuljon hozzá a Somogy Társadalmi Felemelkedésért Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadásához.

**Határozati javaslat:**


A Somogy Megyei Közgyűlés Pénzügyi és Jogi Bizottsága a Somogy Társadalmi Felemelkedésért Nkft. 2017. évi üzleti tervét 150 370 539 Ft bevétellel és 130 148 148 Ft kiadással elfogadja.

Felelős: Dr. Balázs Árpád, a bizottság elnöke  
Határidő: értelem szerint

Kaposvár, 2017. június 12.

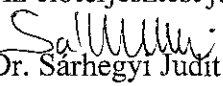
Dr. Balázs Árpád s. k.  
a bizottság elnöke

Az előterjesztést és mellékleteit készítették:

  
Boros István ügyvezető  
Csányiné Fata Magdolna gazdasági vezető  
Somogy Társadalmi Felemelkedésért Nonprofit Kft.

  
Baloghné Molnár Ida  
területfejlesztési irodavezető

Az előterjesztést jóváhagyta:

  
Dr. Sárhegyi Judit  
megyei jegyző

Üzleti terv  
Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nkft.  
2017.

<b>Bevételek</b>			
Támogatás	56-os pályázat	6 994 350	80 370 539
	Nemzetközi pályázat	13 640 000	
	TOP	8 000 000	
	TOP konzorciumi tagként csak átfutó tétel	40 000 000	
	DDRFÜ működési támogatás	3 736 189	
	Tulajdonosi kölcsön	8 000 000	
Átvett pénzeszköz	DDRFÜ megszűnésekor átvett pénzeszköz	10 000 000	10 000 000
Értékesítés	Átvett DDRFÜ-s szerződések	60 000 000	60 000 000
<b>Összes bevétel:</b>		<b>150 370 539</b>	<b>150 370 539</b>
<b>Kiadások</b>			
Alvállalkozók	56-os pályázat	6 994 350	61 134 350
	Nemzetközi pályázat	5 640 000	
	TOP tanulmányok	8 500 000	
	TOP konzorciumi tagként csak átfutó tétel	40 000 000	
Irodai költségek, igénybe vett szolgáltatások	Postaköltség	120 000	4 355 000
	Bankköltség	600 000	
	Oktatás, továbbképzés	80 000	
	Könyvvizsgálat	500 000	
	Nyomtatvány, irodaszer	500 000	
	Telefon, internet (TV-működésből megmaradt, hűségidős szolgáltatás)	200 000	
	Hatósági díj	50 000	
	Kamarai tagdíj	5 000	
	Közjegyző, ügyvéd	200 000	
	Kamat	200 000	
	Egyéb	100 000	
	DDRFÜ-s számlák megszűnés után	1 800 000	
Gépjárművek költségei	Üzemanyag	1 200 000	2 650 000
	Súlyadó	100 000	
	Cégautó adó	600 000	
	Javítás, karbantartás	450 000	
	Biztosítás	300 000	
Bér és járulécai	Bér TV üzletág	4 383 730	23 543 314
	Bér DDRFÜ	3 094 689	
	Bér Nemzetközi pályázat	3 500 000	
	Bér Pályázathoz, média üzletághoz nem kapcsolódó	8 300 000	
	Bérijárlék TV üzletág	1 008 177	
	Bérijárlék DDRFÜ	641 500	
	Bérijárlék Nemzetközi pályázat	1 000 000	
	Bérijárlék Pályázathoz, média üzletághoz nem kapcsolódó	1 615 218	
	DDRFÜ-s kismamák végkielégítése és szabadságmegváltása	17 500 000	
Törlesztés	Tulajdonosi kölcsön	18 465 484	18 465 484
Tartalék	Tartalék foglalkoztatásra vagy egyéb előre nem látható költségre	2 500 000	2 500 000
<b>Összes kiadás:</b>		<b>130 148 148</b>	<b>130 148 148</b>

Kaposvár, 2017. június 8.



Boros István  
ügyvezető

# Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit KFT

Cím: 7400 Kaposvár, Fő u. 10.

Adószám: 22189769-2-14

Telefon: +36 (20) 514 45 74

Cégjegyzékszám: 14-09-309367

Bankszámlaszám: 11743002-20182254

E-mail: [boros.istvan@som-onkorm.hu](mailto:boros.istvan@som-onkorm.hu)

---

## Szöveges kiegészítés a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért NKft. 2017. évi üzleti tervéhez

A Somogy Társadalmi Felemelkedéséért NKft. 2017. évben az alábbi feladatokat látja el:

- Média üzletág kivezetésével kapcsolatos feladatok,
- 56-os pályázat lebonyolítása,
- nemzetközi zöld város pályázat lebonyolítása,
- a DDRFÜ NKft. megszűnésével és a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért NKft-be történő „beolvadásával” kapcsolatos feladatok,
- konzorciumi partnerként előkészítési, közbeszerzési, nyilvánosság biztosítási és szemléletformálási feladatok ellátása TOP-os projekteken,
- fenntartási feladat a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvánnyal konzorciumban megvalósított TÁMOP-6.1.5-14-2015-0009 azonosítószámú projektben.

A **média üzletág kiválásával** kapcsolatosan a dolgozóknak felmondtunk, részükre a munkaviszony megszűnésére tekintettel kötelezettségeinket teljesítettük. A média tevékenységgel kapcsolatos eszközök az üzletág kiválással egyidejűleg kikerültek a cégből. A feladatkörrel kapcsolatosan irattározási és apróbb adminisztrációs feladatok terhelik még az NKft-t, illetve az üzletággal kapcsolatos esetleges adó- és médiahatósági ellenőrzések kötelezettje is mi vagyunk. A számszaki üzleti tervben szereplő-, média tevékenységhez kapcsolódó munkabér + járulék még a 2017. év elején kifizetett összeget jelenti.

Az **56-os pályázat** teljes egészében lebonyolódott, további feladat ezzel kapcsolatosan nem várható.

A **nemzetközi zöld város projekt** (PERFECT - PGI01983) lebonyolítása 1 fő munkavállalóval és külső szakértők bevonásával zajlik, a projekt várhatóan 2017 júliusában indul. A projekt önfenntartó, de utófinanszírozott, e tevékenység miatt az NKft. 8 000 000.- Ft folyószámla hitelkerettel rendelkezik.

A **DDRFÜ** szétválása az előterjesztés készítésének napjáig még nem zárult le. Az NKft. a szétválási szerződés szerint a DDRFÜ jogutódjaként konzorciumi partnerként vesz részt TOP 1.4.1 pályázatok előkészítésében (itt a munka 90%-át a DDRFÜ elvégezte, fő feladat az elszámolás).

Szintén a DDRFÜ megszűnésével a céghez kerül 30 db vállalkozói szerződés – melyekkel ugyan merül fel még munka –, azonban bevételei a jogutódot illetik.

A szétválasztási szerződés szerint az NKft. veszi át a DDRFÜ folyamatban lévő munkaügyeit (kismamák, munkaügyi per), valamint végzi a DDRFÜ irattározását, amelyre való fedezet szintén az „osztózkodás” révén rendelkezésre fog állni.

A Somogy Társadalmi Felemelkedéséért NKft. a DDRFÜ-s jogutódlástól függetlenül is részt vesz TOP-os pályázatok végrehajtásában **konzorciumi partnerként**, ahol előkészítési (tervezés), közbeszerzési, nyilvánosság biztosítási és szemléletformálási feladatokat lát el.

A **TÁMOP-6.1.5-14-2015-0009** azonosítószámú „**Somogy megye társadalmi felemelkedéséért!**” - **Területi felzárkózást elősegítő életvezetési jó gyakorlatok megvalósítása Somogy megyében**” című projekt tekintetében a **fenntartási kötelezettség 2020. december 31-én jár le**. A pályázat esetében a konzorciumi tagok egyetemlegesen felelnek egymásért.

Összefoglalásként megállapítható, hogy az NKft. 2017. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott, bevételei meghaladják a tervezett kiadásokat, olyan mértékben, hogy a tulajdonostól korábban kapott tagi kölcsönöket vissza fogja tudni fizetni.

Kaposvár, 2017. június 12.

Tisztelettel:

  
**Boros István**  
ügyvezető