

**Pro Régió Ügynökség
(Pro Regio Közép-Magyarországi
Regionális Fejlesztési és Szolgáltató
Nonprofit Közhasznú Kft.)**

*Üzleti terv
2014*

Üzleti terv lezárva: 2014. április 15.

CS

Tartalomjegyzék

<i>Vezetői összefoglaló</i>	<i>3</i>
<i>1. Az Ügynökség általános bemutatása.....</i>	<i>5</i>
<i>2. Az Ügynökség 2014. évben megvalósítandó feladatainak rövid ismertetése.....</i>	<i>8</i>
<i>3. Közbeszerzés</i>	<i>17</i>
<i>4. Peres eljárások bemutatása</i>	<i>17</i>
<i>5. Az üzleti terv legfontosabb adatai.....</i>	<i>19</i>
<i>6. Az eredménykimutatás sorainak összehasonlítása, a változások okainak magyarázata</i>	<i>20</i>
<i>7. Mérleg eszköz és forrás oldalának alakulása</i>	<i>22</i>
<i>8. A likviditási helyzet évközi alakulása és a fizetőképesség biztosítása.....</i>	<i>24</i>
<i>9. Függelék.....</i>	<i>25</i>

Vezetői összefoglaló

A Pro Régió Ügynökség – 2009. január 1. óta nonprofit közhasznú kft. – működésében a 2014. év a tizenötödik megkezdett és a tizennegyedik teljes üzleti esztendő lesz. Az Ügynökség 2000. júliusában történt alapítása óta folyamatosan bővíti szakmai tevékenységét, (el)ismertségét, erőforrásait és mérleg-főösszegét. Emellett az első tíz üzleti évében nyereséges volt. 2012. január 1. napjával az Ügynökség tulajdonosává a Magyar Állam vált.

2014. január 1. napjától a Magyar Állam, Társaságban fennálló tulajdona – a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítására tekintettel – a törvény erejénél fogva megszűnt, a Társaság az 1996. évi XXI. törvény 29. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak alapján a Fővárosi Önkormányzat és Pest Megye Önkormányzata közös tulajdonába került.

A 2014. évi üzleti terv nyolc részből áll, melyek:

1. *Az Ügynökség általános bemutatása – küldetés, célrendszer, stratégia*
beleértve a vállalat jellegét, ügyfeleinek sajátosságait, kiszolgálásuk tartalmát és módját, földrajzi elhelyezkedését, fejlődésének szakaszait, a vezetési filozófiát, a vállalati kultúrát és a cégarculatot, a középtávú stratégiát, a folyamatokat, valamint az infrastruktúrát
2. *Az Ügynökség 2014. évben megvalósítandó feladatainak rövid ismertetése*
beleértve „termékeit”, illetve szolgáltatásait, a szervezetet, a személyzeti politikát, a munkaerő-szükségletet
3. *Közbeszerzés*
beleértve, az aktuális közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységeket
4. *Peres eljárások bemutatása*
beleértve, az aktuális eljárásokat
5. *Az üzleti terv legfontosabb adatai*
beleértve, a tervezési, bérgazdálkodási szempontokat, a beruházások pénzügyi fedezetét
6. *Az eredménykimutatás sorainak összehasonlítása, a változások okainak magyarázata*
beleértve, a bevételek és ráfordítások alakulását
7. *Mérleg eszköz és forrás oldalainak alakulása*
beleértve, a befektetett- és forgóeszközök, a saját tőke és a kötelezettségek alakulását
8. *A likviditási helyzet évközi alakulása és a fizetőképesség biztosítása*
beleértve, a finanszírozás hátterét.

A 2014. évi üzleti évben az Ügynökség legnagyobb kihívása az Új Széchenyi Terv céljainak és a tulajdonosváltással együtt járó szemléletváltásnak való maradéktalan megfelelés és az önálló operatív programra támaszkodó 2007-2013. évek közötti akciótervi projektek megvalósításának nyomon követése, ellenőrzése és a támogatások kifizetése lesz. A 2014. év egyik legnagyobb változása ezen a területen, hogy 2014. április 15-től – a KMOP 1.3. intézkedés kivételével – az Ügynökség látja el az összes KMOP intézkedés Közreműködő Szervezeti feladatait.

2014-ben az Ügynökség várhatóan a VEKOP Közreműködő Szervezeti (a továbbiakban: KSz) feladatainak ellátásába is bekapcsolódik. Ezzel párhuzamosan további jelentős feladatot jelent a hazai decentralizált fejlesztési források pályázatkezelési és monitoring tevékenysége, valamint a Széchenyi Programirodával való együttműködés az uniós forráslehívások eredményesebbé tétele érdekében. Mindezek mellett az Ügynökség eddigi szakmai és központosított kommunikációs tevékenységeit is folytatja, továbbá szakmai tapasztalatára alapozva törekszik a Közép-Magyarországi Régió területén a területfejlesztési szakmai tevékenységben történő aktív közreműködésre. A Pro Régió Ügynökség várható bevétele 2014. évben 1,5 mrd forint körül alakul.

Az Ügynökség mára már jelentős szakmai eredményeket, illetve elismerést (Pro Régió Díj) is magáénak tudhat. Rendelkezik azokkal a jól képzett, tapasztalt és többségében fiatal szakemberekkel, akik mindennapi munkájukban szenvedélyesen törekednek a kiváló eredményekre a Régió és közös jövőnk érdekében.

Meggyőződésünk, hogy mind a Régió, mind az Ügynökség további szakmai fejlődés és kihívás elé néz a következő év(ek)ben azáltal, hogy az önálló regionális operatív programot ügyfélcentrikus szolgáltatóként sikeresen menedzseli és tevékenysége által jelentős – nem utolsó sorban egyedi – fejlesztések valósulnak meg.

A rendelkezésre álló információk alapján összeállított üzleti tervben foglaltak alapján az Ügynökség a 2014. évet is pozitív mérleg szerinti eredménnyel zárja, likviditása folyamatosan biztosításra kerül. A munkavállalói létszám, tevékenységi kör, árbevételek volumene a 2013. évhez képest jelentős mértékben (közel duplájára) fog növekedni.



Handwritten signature

1. Az Ügynökség általános bemutatása

A Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. (Ügynökség) története közel egyidős a Közép-magyarországi régió – mint tervezési, statisztikai egység – megalapításával. Az Ügynökség küldetése, hogy kulcsszereplője legyen az élhető Közép-magyarországi régió (Budapest és Pest Megye) integrált, kiegyensúlyozott fejlesztésének, az együttműködés, a nyilvánosság és a hatékonyság szellemében. Az Ügynökség a Közreműködő Szervezeti, pályázatkezelési feladatok mellett területfejlesztési tervezéssel, projekt-előkészítéssel, valamint tanácsadási, szolgáltatási tevékenységgel is törekszik hozzájárulni a Régió fejlődéséhez.

Az Ügynökség tevékenységei között kiemelkedő szereppel bír a különböző, a Régió fejlődését elősegítő támogatási konstrukciók végrehajtási feladatainak ellátása. Ezek között mind a hazai forrású decentralizált területfejlesztési, mind az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló konstrukciók egyaránt megtalálhatóak. Az Ügynökség a több mint egy évtizedes fennállása óta több mint 660 támogatási konstrukció pályázatkezelési feladatait látta el, amely során közel 2360 pályázatot kezelt, amelyek keretében több száz milliárd forint fejlesztés megvalósítását segítette elő a Régióban. A KMOP területén elért eredményeinket a II. fejezet mutatja be részletesen.

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 2014. január 1-től hatályos 29. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak alapján az Ügynökség Budapest Főváros Önkormányzatának és Pest Megye Önkormányzatának közös tulajdonába került.

Az Ügynökség közreműködő szervezeti minőségben ellátja a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) mint Irányító Hatóság által meghatározott feladatokat.

Az Ügynökség Programirodája – a tizennégy éves működése során összegyűjtött – tervezési, és projektgenerálási tapasztalatait vállalkozási alapon is hasznosítja, és ennek érdekében vállal piaci alapú tervezési és projektfejlesztési megbízásokat.

A Közép-magyarországi régió nemcsak földrajzi fekvését tekintve kiemelt térsége az országnak; a hazai GDP 49,5 százaléka és a magyarországi kutatás-fejlesztés ráfordítások 65 százaléka ide összpontosul. Mindezek mellett az ország adminisztratív és kulturális központja is. Pest megyét 18 járás, a fővárost pedig 23 kerület alkotja, a Régióban összesen 212 helyi önkormányzat található. Ebből a budapesti agglomerációhoz hivatalosan 81 település tartozik. A Régióban összességében közel 300 ezer vállalkozás működik, a világ 50 legjelentősebb multinacionális vállalatából pedig 35 jelen van (ezek közül az első négy egyenként nagyobb, mint a hazai GDP). Ugyanakkor a Régióban a legnagyobbak a belső fejlettségbeli különbségek, egyes térségei leszakadóban vannak.

Tizennégy éves működése során az Ügynökség a szakmai, hivatali, üzleti és társadalmi partnerség átfogó hálózatát építette ki a Régióon belül, illetve más régiókkal annak érdekében, hogy küldetését hatékonyan betölthesse. A stratégiai partnerség és az ügyfélközpontúság szellemében szoros együttműködést alakítunk ki:

- Pest megyével és a fővárossal mint tulajdonossal;
- a Nemzetgazdasági Minisztériummal mint szakmai felügyelő szervvel;
- a Miniszterelnökséggel;
- a szakminisztériumokkal;
- a kistérségekkel és a kerületekkel;
- a szakmai főhatóságokkal;
- a gazdasági szektor meghatározó szereplőivel, beleértve a kamarákat;
- a jelentős szakmai és civil szervezetekkel.

Az Ügynökség küldetésének, céljainak, valamint középtávú feladatainak meghatározása során az alábbiakra támaszkodtunk:

- alapító okirat/társasági szerződés;
- a területfejlesztési törvény és a kapcsolódó hazai jogszabályok;
- 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet;
- 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet az egységes működési kézikönyvről;
- 1083/2006 és 1828/2006 EK Tanácsi rendeletek; 255/2006. (XII. 8.) és 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletek, valamint 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet;
- külföldi (európai) és hazai példák.

1.1 Az Ügynökség céljai

A fentiek alapján az Ügynökség céljai az alábbiakban határozhatóak meg:

1. A Strukturális Alapokból és hazai előirányzatokból származó források szabályszerű és hatékony felhasználásának biztosítása;
2. A Régióban zajló társadalmi–gazdasági–környezeti folyamatok követése és elemzése;
3. EU-kompatibilis program-, illetve tervrendszer létrehozása, a Régió abszorpciós képességének növelése;
4. Sokrétű kapcsolatrendszer kiépítése;
5. Az eredményes működésének támogatása;
6. A Régió szereplői, azaz ügyfelei szakmai igényeinek hatékony és gazdaságos kielégítése;
7. A nyilvánosságot biztosító, hozzáadott értékkel növelt információáramlás biztosítása;
8. A szakmai tevékenység, illetve szolgáltatások folyamatos bővítése, illetve diverzifikálása.

1.2 Az Ügynökség felelőssége és tevékenységei ezek alapján

- az EU Strukturális Alapjaihoz kapcsolódó Közreműködő Szervezeti feladatok (pályázati rendszerek kidolgozása és menedzselése, kiemelt projektek kezelése);
- a megyei és a fővárosi önkormányzat és bizottságai munkáját támogató döntéselőkészítési és információ-ellátási szolgáltatás;
- területi tervezés, programozás;
- projektek generálása, illetve készítése;
- hazai decentralizált előirányzatok pályázatkezelése;
- projektek menedzselése, pályázatok készítése;
- képzés, oktatás, konferenciák, rendezvények szervezése;
- koordináció, információ-szolgáltatás, PR tevékenység.

1.3 Az Ügynökség értékei

- A fejlődésre és az újra nyitott, kreatív, dinamikus és sokoldalúan képzett munkatársakkal rendelkezünk, akik elkötelezettek munkájuk iránt és csapatszellemben dolgoznak.
- A különböző szakterületeken elismert széles tanácsadó hálózattal is rendelkezünk.
- A minőséget tartjuk szem előtt (a minőség–határidő–költségek egyensúlyára törekedve), és minden nap törekszünk a jobb, egyszerűbb és hatékonyabb megvalósításra.
- Szintén elkötelezetten törekszünk etikai normáink, átláthatóságunk érvényesítésére.
- Folyamatosan korszerűsítjük az adminisztrációt és csökkentjük a felesleges bürokráciát.
- Minden munkatársunknak jól definiált ügyfelei vannak: legyen az külső (szolgáltatás nyújtása esetén) vagy belső (kiszolgáló funkciók esetén), beosztástól, feladattól és szervezeti hierarchiától függetlenül.

A szakmai célok és az ezekhez dinamikusan alkalmazkodó szervezeti megoldások vonatkozásában hangsúlyozandó, hogy:

- azok időben fejlődnek, tehát nem feltétlenül változatlanok,
- a regionális intézményrendszer feladatai még mindig formálódnak,
- az EU szabályozás ciklusonként, a hazai szabályozás esetenként évente változik.

1.4 Az Ügynökség munkafolyamatai

A munkafolyamatokat rendszeresen továbbfejlesztjük a minőség és a gazdaságosság szellemében. Ez magába foglalja a hibák kiküszöbölésére való folyamatos törekvést, az egyszerűsítéseket, az átláthatóságot, az ellenőrzést és a megfelelő mennyiségű és szintű kommunikációt. A folyamatokat (ügyvitel, számvitel, szakmai véleményezés, tervezés, külső és belső kommunikáció, versenyeztetés, szerződés) TQM – Teljes Minőség Menedzsment (Total Quality Management) rendszerben alakítottuk ki.

A TQM rendszer beépített sajátossága a rendszeres ellenőrzésen túl a folyamatok rendszeres felülvizsgálata, illetve továbbfejlesztése. Lényege egy adott hibaszinten történő reprodukálással ellentétben a folyamatos javítás, egyszerűsítés. Minőségi rendszerünk irányításának felelős belső menedzsere van, szükség esetén pedig külső szakértői segítséget is igénybe veszünk.

1.5 Az Ügynökség infrastruktúrája

Az Ügynökség 2003 márciusa óta működik jelenlegi székhelyén, amely megfelelő elhelyezést nyújt kulturált környezetben, ügyfélbarát kialakítással. A 2007. év során lezajlott a 2007-2013-as időszakra szóló EU Strukturális Alapok felhasználását célzó önálló Közép-Magyarországi Operatív Program megvalósításához kapcsolódó közreműködő szervezeti feladataival összefüggő intézményfejlesztés. Az irodaterület így összesen 1100 m²-re növekedett, 3 szinten. 2014-ben az Ügynökség a Budapest, Váci út 83. szám alatt (MAG Zrt. székház) a 2014. április 15-től bővülő új feladatok ellátásához telephelyet létesít.

Az IT hardver és software ellátottság megfelelő, mind a szakmai igények, a jogtisztaság, mind a biztonság vonatkozásában. Az év során azonban szükségessé válik újabb PC munkaállomások beszerzése, az elavult PC-k és monitorok cseréje.

Az Ügynökség a Régióban folytatott szakmai, koordinációs, valamint ellenőrzési munkájának támogatásához az év során 17 darab személygépkocsit tervez üzemeltetni.

2. Az Ügynökség 2014. évben megvalósítandó feladatainak rövid ismertetése

„Termékeink” és szolgáltatásaink alapvetően hét csoportba oszthatók:

- 1) pályázatkezelés, támogatásközvetítés (hazai és EU források),
- 2) programozás/tervezés,
- 3) projektgenerálás, pályázatírás és projektfejlesztés,
- 4) projektmenedzsment,
- 5) továbbképzés,
- 6) kommunikáció, valamint
- 7) adminisztráció/titkársági szolgáltatások.

2.1 Az Ügynökség szakmai tevékenységének átalakulása

2012-ben az Ügynökség szakmai tevékenysége jelentős mértékben átalakult, mivel a korábbi tulajdonostól – a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácstól (KMRFT) – származó feladatok elmaradtak a KMRFT megszűntetése miatt. A tulajdonosi jogokat 2012. január 1-jétől a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) gyakorolta, majd a területfejlesztési törvény (Tftv.) 2013. decemberi módosítása alapján Budapest Főváros Önkormányzata, illetve Pest Megye Önkormányzata kapta meg.

A területfejlesztési törvény módosítását követően fennmaradó feladatokat a következő (2.2-2.6) fejezetekben mutatjuk be részletesen.

2.2 Pályáztatás, támogatásközvetítés

2014. évben a hazai forrásból finanszírozott korábbi évek decentralizált pályázati alapjainak, célleírányzatainak kezelése történik.

A Strukturális Alapok felhasználásának keretében a 2007-2013 közötti időszakra készült Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP) megvalósításában Közreműködő Szervezetként (KSz) veszünk részt.

2.2.1 A Tanács döntési hatáskörébe utalt decentralizált hazai célleírányzatok (2003-2009)

- Térség- és település felzárkóztatási célleírányzat (TTFC-2003): kedvezményezettekkel való szerződések nyomon követése, monitoring, helyszíni ellenőrzések;
- Terület- és régiófejlesztési célleírányzat (TRFC-2004): kedvezményezettekkel való szerződések nyomon követése, monitoring, helyszíni ellenőrzések;
- Környezetvédelmi- és Vízügyi célleírányzat (KÖVICE-2004): kedvezményezettekkel való szerződések nyomon követése, monitoring, helyszíni ellenőrzések;
- Terület- és régiófejlesztési célleírányzat területfejlesztési és szakmai programok (TRFC-2005): kedvezményezettekkel való szerződéskötés nyomon követése, monitoring, helyszíni ellenőrzések;
- Terület- és régiófejlesztési célleírányzat területfejlesztési és szakmai programok (TRFC-2006): kedvezményezettekkel való szerződéskötés nyomon követése, monitoring, helyszíni ellenőrzések;
- Települési hulladék közszolgáltatás-fejlesztés támogatása (TEHU-2006): kedvezményezettekkel való szerződéskötés nyomon követése, monitoring, helyszíni ellenőrzések;
- Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása (TEUT-2006, 2007): kedvezményezettekkel való szerződéskötés nyomon követése, monitoring, helyszíni ellenőrzések;

a fel

- Céltámogatások (2006, 2007): a támogatási szerződések nyomon követése;
- Területi kiegyenlítést szolgáló támogatás (TEKI-2007): kedvezményezettekkel való szerződéskötés nyomon követése, monitoring, helyszíni ellenőrzések;
- Céljellelű decentralizált támogatás (CÉDE-2007): kedvezményezettekkel való szerződéskötés nyomon követése, monitoring, helyszíni ellenőrzések;
- Vis maior (2007): kedvezményezettekkel való „szerződéskötés” nyomon követése, helyszíni utóellenőrzés, monitoring;
- Területi kiegyenlítést szolgáló támogatás (TEKI-2008): kedvezményezettekkel való szerződéskötés nyomon követése, monitoring, helyszíni ellenőrzések;
- Céljellelű decentralizált támogatás (CÉDE-2008): kedvezményezettekkel való szerződéskötés nyomon követése, monitoring, helyszíni ellenőrzések;
- Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása (TEUT-2008): kedvezményezettekkel való szerződéskötés nyomon követése, monitoring, helyszíni ellenőrzések;
- Vis maior (2008): kedvezményezettekkel való „szerződéskötés” nyomon követése, helyszíni utóellenőrzés, monitoring;
- Területi kiegyenlítést szolgáló támogatás (TEKI-2009): kedvezményezettekkel való szerződéskötés nyomon követése, monitoring, helyszíni ellenőrzések;
- Céljellelű decentralizált támogatás (CÉDE-2009): kedvezményezettekkel való szerződéskötés nyomon követése, monitoring, helyszíni ellenőrzések;
- Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása (TEUT-2009): kedvezményezettekkel való szerződéskötés nyomon követése, monitoring, helyszíni ellenőrzések;
- Vis maior (2009): kedvezményezettekkel való „szerződéskötés” nyomon követése, elszámolások ellenőrzése, helyszíni utóellenőrzés, monitoring.

Tekintettel arra, hogy a fenti célelőirányzatok nyertes pályázatainak fenntartási időszaka jellemzően a befejezést követő 5-10 év, 2014-ben is folyamatosan jelentkezik monitoring feladat velük kapcsolatban. A 35/2012. (III.9.) Korm. rendelet – az egyes területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célokat szolgáló hazai támogatási előirányzatokról szóló kormányrendeletek módosításáról – értelmében az élő szerződésállomány (1033 db) felülvizsgálatát követően, a kötelezettségvállalás bizonyos feltételek teljesülése esetén 5 évre csökkentéséből adódó lezárható projektek döntéshozó elé terjesztése is az Ügynökség feladatát képezi. Az NGM a fenti feladatok ellátása érdekében működési támogatást tervez biztosítani.

2.2.2 KMOP lebonyolítási feladatok – Közreműködő Szervezeti funkció

A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről Közép-magyarországi operatív program végrehajtásában közreműködő szervezetek kijelöléséről szóló **4/2011. (I.28.) Korm. rendelet** (továbbiakban: 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet) kijelölte az Ügynökséget a KMOP lebonyolításában résztvevő, úgynevezett Közreműködő Szervezetnek (KSz).

A 2007-2013 közötti európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer szervezeti kereteiről szóló **1152/2014. (III.20.) Korm. határozat**, valamint a **4/2011. (I.28.) Korm. rendelet** 2014. április 15-től hatályba lépő módosítása alapján – az eddig ellátott feladatok mellett – az Ügynökség került kijelölésre az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által a KMOP -4.1.; 4.2.; 4.3.; 4.4.- intézkedéseinek, valamint a MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. KMOP -1.1.; 1.2.; 1.4; 4.5.; 4.6.; 4.7.- intézkedéseinek Közreműködő Szervezeti feladatainak ellátására.

Ez alapján – a KMOP 1.3. intézkedés kivételével – az Ügynökség látja el az összes KMOP intézkedés Közreműködő Szervezeti feladatait 2014. április 15-től.

Az Ügynökség 2014. április 15-től a KMOP prioritásainak alábbi – kibővített – intézkedései megvalósításában lát el feladatokat 2007 és 2015 közötti időszakra vonatkozóan:

1. prioritás: A tudásalapú gazdasági innovációs és vállalkozásorientált fejlesztése
 - K+F és innováció fejlesztés, és eredményeinek elterjesztése (1.1.),
 - KKV-k fejlesztése és technológiai modernizációjuk ösztönzése (1.2.),
 - üzleti környezet fejlesztése (1.4.),
 - helyi gazdaságfejlesztés (1.5.).
2. prioritás: A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése
 - régió belüli közlekedési kapcsolatok fejlesztése (2.1.),
 - közösségi közlekedés működési feltételeinek javítása (2.3.).
3. prioritás: A régió vonzerejének fenntartható fejlesztése
 - turisztikai vonzerő fejlesztése (3.1.),
 - természetvédelem, a természeti környezet rehabilitációja és revitalizációja (3.2.),
 - környezetvédelmi szolgáltató rendszer fejlesztése (3.3.),
4. prioritás: A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése
 - humán munkaerő-piaci részvételt támogató infrastruktúra fejlesztése (4.1.),
 - felsőoktatás infrastruktúra fejlesztése (4.2.),
 - egészségügyi intézmények infrastruktúra fejlesztése (4.3.)
 - társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése (4.4.),
 - lakosság közeli szociális szolgáltatási infrastruktúra fejlesztése (4.5.),
 - közoktatási intézmények infrastruktúra fejlesztése (4.6.),
 - elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése (4.7.).
5. prioritás: Városi és települési területek megújítása
 - integrált, szociális típusú városrehabilitáció (5.1),
 - települési központok fejlesztése az identitást erősítő funkciók előtérbe helyezésével (5.2.).

A Közreműködő Szervezet feladatköre a teljes pályázati ciklusra kiterjed:

- részvétel az operatív program és az akcióterv kidolgozásában és módosításában;
- részvétel a pályázati felhívások és útmutatók, valamint a támogatási szerződésminták kidolgozásában és módosításában;
- éves munkaterv készítése és megküldése az irányító hatóságnak és a központi koordinációs szervnek;
- támogatást igénylők és kedvezményezettek szakszerű tájékoztatása;
- a beérkezett pályázatok formai és tartalmi ellenőrzése, értékelése, döntésre történő előterjesztése;
- támogatói okiratok kibocsátása, támogatási szerződések megkötése és módosítása, biztosítéki szerződés megkötése és módosítása;
- a projektek megvalósítása előrehaladásának pénzügyi és műszaki szempontból történő nyomon követése, a támogatás kifizetésének engedélyezése, folyamatba épített ellenőrzések (dokumentumalapú ellenőrzések és kockázatelemzésre alapozott helyszíni

ellenőrzések) végzése, a projektek zárásával kapcsolatos feladatok ellátása, közreműködés a szabálytalanságkezelési rendszer működtetésében;

- ellenőrzési nyomvonal készítése és folyamatos aktualizálása;
- az adatok folyamatos rögzítése a monitoring és információs rendszerben, az adatbázis naprakészségének, hiteleségének és megbízhatóságának biztosítása;
- beszámolók készítése és megküldése az irányító hatóságnak az akcióterv és az éves munkaterv megvalósításában történt előrehaladásról, az egyes konstrukciók előrehaladásáról és a szükséges intézkedésre vonatkozó javaslatokról.

A Közreműködő Szervezet feladatait az **uniós és hazai jogszabályok** valamint a **547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet az egységes működési kézikönyvről** előírásai alapján látja el. Elvégzett feladatait az internet alapú Egységes Monitoring és Irányítási Rendszerben (EMIR) dokumentálja.

A Közreműködő Szervezet finanszírozása a KMOP szabályszerű, hatékony és eredményes végrehajtását célzó kilenc évre szóló megállapodás (SLA) alapján történik, mely teljesítmény alapon, a tényleges költségekhez kötötten, a nyereségképzés kizárásával történik.

2.3 Programozás/tervezés és információ-ellátás

2.3.1 Kötelező feladatok

Az Ügynökségnek a területfejlesztési törvény (Tftv.) 2013. decemberi módosítását követően is maradtak tervezés-támogató, és információ-szolgáltatási, illetve kapcsolattartási feladatai.

A Tftv. 17.§-a alapján ezek a feladatok a következők:

- közreműködő szervezeti feladatok ellátása a területi operatív programok végrehajtásában és ellenőrzésében (lásd 2.2.2-es fejezet);
- közreműködés a megyei és fővárosi területfejlesztési feladatok ellátásában;
- a területfejlesztés országos, megyei és helyi szintjének információ-ellátása;
- kapcsolattartás a régióban működő közigazgatási szervekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében.

A fenti feladatok ellátásához kapcsolódó központi költségvetési támogatásról egyelőre nem rendelkezünk pontos információkkal.

2.3.2 Piaci alapon vállalt tervezési és projektgenerálási feladatok

A 2014. évben az alábbi tervezési, projektgenerálási és pályázatírási feladatok megvalósítását tervezzük:

- települési és térségi fejlesztési tervek kidolgozása, integrált városfejlesztési stratégiák (nettó 25.000, e Ft);
- pályázatírás önkormányzatok és vállalkozások számára, azokon a területeken, amelyek nem összeférhetetlenek az ügynökség közreműködő szervezeti státuszával (nettó 1.000, e Ft);
- pályázati projektek menedzselése (nettó 4.000, e Ft).

A Nemzeti Fejlesztési Miniszter kijelölése alapján az Ügynökség két pályázatot nyújtott be a KEOP-7.9.0 „Stratégiai tervezés és projekt-előkészítés a 2014-20-as tervezési időszakra” című kiírásra, amelyek 2013 júliusában uniós támogatásban részesültek. A pályázatok célja a lakossági és középület-állomány energetikai célú felmérése a 2014-2020-as támogatási konstrukciók megalapozása érdekében. A pályázati támogatás elnyerésével az Ügynökség a menedzsment díj részleges elszámolására vált jogosulttá (nettó 14.300 e Ft).

2.3.3 Piaci alapon vállalt pályázatértékelési feladatok

- projekt javaslatok tartalmi értékelése – Észak-Magyarországi és a Dél-Alföldi Operatív Program – Telephely-fejlesztési pályázatait tekintetében (nettó 8.000, e Ft).

2.4 Kommunikáció / PR

Az Ügynökség a KSZ kommunikációs tevékenységét a Miniszterelnökség Fejlesztéspolitikai Kommunikációs Főosztályával együttműködve központosított formában végzi.

Az Ügynökség (el)ismertségét elsősorban az általa nyújtott szakmai szolgáltatásokon keresztül igyekszik megeremteni. Ezt elősegítendő eddig is súlyt fektetett a színvonalas arculat (logó, reklámhordozók, prospektus, arculati kézikönyv, öltözködési kódex) alkalmazására, szakmai és szakmapolitikai rendezvények szervezésére. E tevékenység jelentősége és intenzitása ezután sem csökken.

A központosított kommunikáció keretei között Ügynökségünk az elfogadott KSZ kommunikációs terv alapján az alábbi tevékenységeket kívánja megvalósítani:

- szakmai konferencia szervezése;
- újságírók számára projektlátogatások szervezése;
- kedvezményezett, partnerek részére workshop szervezése;
- logózott kommunikációs és ajándéktárgyak készítése;
- nyomtatott kiadvány készítése.

2.5 Képzések

Igény szerint ügyfeleinknek továbbra is megszervezzük személyre szabott szakmai és kommunikációs tréningjeinket.

Munkatársainknak rendszeresen szervezünk belső továbbképzéseket, illetve támogatjuk szervezett külső továbbképzésen való részvételüket.

Belépő munkatársainknak belső képzéssorozatot kell sikeresen teljesíteniük (új belépők képzése, valamint egyéni képzési terv).

2.6 Szervezeti és emberi erőforrások

A regionális fejlesztés az egyik legkomplexebb szakmai tevékenység, amely egyrészt a változásokra nyitott kreatív csapatszemlében végezhető sikeresen, másrészt a szakmai kompetenciák széles skáláját igényli. Mindezek mellett jó kommunikációs, illetve prezentációs képességekre, valamint idegen (elsősorban angol) nyelvismeretre is szükség van. Az Ügynökség munkatársi gárdájának e minőségi igényeknek kell megfelelniük, valamint a kapacitással rugalmasan szükséges követni a változó feladatmennyiséget.

Az Ügynökség lapos hierarchiára törekvő, mátrix-jellegű szervezeti működés mellett, kiszervezéssel és stabil, megbízható (előminősített) szakértői-beszállítói hálózatával gazdaságosan és rugalmasan tud alkalmazkodni a változó igényekhez.

Az összes felmerülő szakmai kompetenciaigényt nem is célszerű a szervezeten belül lefedni, hanem a hiányzó szakértelmet, illetve kapacitást külső erőforrás bevonásával érdemes átmenetileg biztosítani.

Ugyanakkor azonosítható egy olyan lényegi kompetenciahalmaz, amellyel mindenképpen szükséges rendelkeznie a belső szakembergárdának ahhoz, hogy hatékonyan és hitelesen működhessen.

Ezek:

- regionális tervezés;
- településföldrajz;
- környezettudományok;
- államigazgatás, jog;
- közgazdaságtan;
- EU-ismeretek (általános és SA menedzsment);
- alkalmazott társadalom-tudományok (településszociológia);
- mérnöki ismeretek, településtervezés és -rendezés;
- pénzügyi menedzsment;
- PR és kommunikáció.

Az emberi erőforrás menedzselésének kiemelt jelentőségű kérdése a jó munkaerő megtartása, valamint folyamatos továbbképzése. A fokozott igénybevételnek megfelelően a kompenzációnak egyrészt versenyképesnek kell lennie a piacon, másrészt fokozatosan közelítenie kell az EU átlagának színvonalához. A kompenzációnak azonban nem csak anyagi formáit alkalmazza az Ügynökség, hanem a – többek között – szakmai továbbképzésre, továbbtanulás támogatására, valamint a karrierépítésre is kiterjed.

A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 2014. április 15-től hatályba lépő módosítása alapján a Pro Regio Nkft. került kijelölésre a KMOP 2.2.2. pontban leírt prioritásainak intézkedései tekintetében.

A Pro Regio Nkft. Közreműködő Szervezeti feladatainak fenti bővülésére, valamint a 2007-2013 közötti európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer szervezeti kereteiről szóló 1152/2014. (III.25.) Korm. határozatban foglaltakra tekintettel a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (a továbbiakban MAG Zrt.) és az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (ESZA NKft.) állományából munkavállalók átvételére került sor 2014. április 15. hatállyal.

2.7 Beruházások (tervezett beruházások)

2014-ben várhatóan mintegy nettó 58 852 ezer Ft értékű beruházásra lesz szükség. Tervezzük – többek között a 2014. április 15-től átvételre kerülő feladatokra tekintettel – a számítógéppark szükséges megújítását, szerverbővítést, iroda átalakítást, irodabútorok beszerzését, pótlását, cseregépekre telepítendő szoftverek beszerzését, valamint 4 db magas futásteljesítményű (jellemzően helyszíni ellenőrzésekre használt) személygépjármű cseréjét. A jelenlegi lízingkonstrukciókat figyelembe véve, 4-5 éves időtáv esetén lenne kedvezőbb ez az Ügynökség számára. Mivel ez jelenleg nem tervezhető, így az autók cseréjével számoltunk.

Tervezett beruházások 2014.

Megnevezés	Darabszám	Egységár (nettó e Ft)	Összesen (nettó e Ft)	Indoklás
Informatikai beruházás			17 420	
<i>Hardver</i>			<i>11 340</i>	
Szerver bővítés, mágnes kazetták	2	1 575	3 150	Tárhely bővítés vált szükségessé a növekvő adatmennyiség tárolásához.
Asztali számítógép/laptop beszerzése	50	151,2	7 560	A munkavégzéshez szükséges megfelelő munkakörülmények biztosítása érdekében a rossz minőségű, elavult számítógépek cseréje, melyek gyakran meghibásodnak és javításuk már nem gazdaságos.
Monitor	10	35,4	354	A munkavégzéshez szükséges megfelelő munkakörülmények biztosítása érdekében az elavult, károsodott (zavaró elszíneződések, csíkok, kontraszthiány, élesség problémák) monitorok cseréje.
Klaviatúra, egér, egépad, akkumulátor	17	16,2	276	A munkavégzéshez szükséges megfelelő munkakörülmények biztosítása érdekében az elavult klaviatúrák, egerek, egépadok, akkumulátorok cseréje.
<i>Szoftver</i>			<i>6 080</i>	
Windows, Office programsomag	40	50	2 000	A cseregépekre telepített programok/meglévő gépekre programok beszerzése.
Új oem Windows programsomag	70	35	2 450	A Korm. rendelet módosítása kapcsán átvételre kerülő új feladatokhoz kapcsolódó infrastruktúra.
Server, CAL, Exchange, Office	70	23,28	1 630	A Korm. rendelet módosítása kapcsán átvételre kerülő új feladatokhoz kapcsolódó infrastruktúra.
Egyéb beruházás			41 432	
Bútor (munkaállomás: asztal, szék, tároló szekrény, szőnyeg)	15	500	7 500	A munkavégzéshez szükséges megfelelő munkakörülmények biztosítása érdekében irodabútorok beszerzése.
<i>Gépjármű</i>			<i>32 869</i>	
Gépjármű csere	4	5 511,75	22 047	Magas futásteljesítményű (100 e km), korrodált alvázú, tartószerkezetű autók cseréje, melyek szervizelése, javíttatása már nem gazdaságos. Az Ügynökség kiemelt figyelmet fordít járműparkjának rendszeres frissítésére, beszerzéseit minden esetben az aktuálisan elérhető legkorszerűbb műszaki-, és biztonságtechnikai megoldások felkutatásának jegyében folytatja le.

P. K.

Gépjármű csere	2	5 411	10 822	Autók cseréje a 2013. évi jóváhagyott munkaterv alapján, melyek forgalomba helyezése áthúzódott a 2014. évre.
Műszaki és iroda berendezések			1 063	
Nyomtatók, fényképezőgépek	15	70,86	1 063	Nyomtatók/fényképezőgépek cseréje
Beruházások összesen			58 852	

A beruházások finanszírozási forrása az SLA szerződésben foglaltak alapján biztosított.

E. Süli

2.8 Szakmai tevékenységgel kapcsolatos rendezvények, konferenciák szervezése

Az Ügynökség (el)ismertségét olyan rendezvényeknek, konferenciáknak is köszönheti, melyek azt a célt szolgálják, hogy segítséget nyújtsanak a pályázóknak, kedvezményezetteknek a projektek sikeres megvalósításában. Emellett nagy hangsúlyt fektetünk a színvonalas arculat megteremtésére, alkalmazására a rendezvényeken.

Idén az alábbi rendezvényeket tervezzük, melyeket a KSz – Miniszterelnökség által jóváhagyott – 2014. évi kommunikációs terve tartalmazza és finanszírozza:

- szakmai konferencia (nettó 1 000 e Ft), ahol egyrészt összegezzük az eddig elért eredményeket, jó projektmegvalósításokat mutatunk be, valamint külsős előadók segítségével a projektek megvalósításának szakmai háttérét is szeretnénk megerősíteni;
- workshop (1 db, nettó 700 e Ft) kedvezményezettek és partnerek részére, jellemzően TSZ kötés előtti időszakban;
- újságírók számára szervezett projektlátogatás (1 db, nettó 374 e Ft), ahol megvalósult projekteket mutatunk be a sajtó munkatársainak a projektgazdák aktív bevonásával, valamint
- egyéb, a Miniszterelnökség központi koordinálása alatt megvalósuló rendezvénysorozatban való közreműködés (lásd: Unió Fejlesztések Nyílt Napja).

3. Közbeszerzés

A Közbeszerzésről szóló törvény hatálya alá tartozó beszerzés bonyolítását a korábbi évekhez hasonlóan, közbeszerzési tanácsadó közreműködésével tervezzük végezni, melynek értéke nettó 2 160 e Ft, mely összeg tartalmazza a hirdetmény közzétételének a díját is. A közbeszerzési szabályzat átdolgozását és a 2013. évi közbeszerzési statisztikai jelentés elkészítését külső szakértői cég bevonásával végezzük, melynek értéke nettó 400 e Ft.

A 2.3.2-es pontban hivatkozott KEOP-7.9.0-ás pályázatok megvalósításához szükséges közbeszerzési szakértői díj költsége nettó 20.000 e Ft, melynek finanszírozása támogatásból történik.

4. Peres eljárások bemutatása

Az Ügynökség 2014. évben a következő peres eljárásoknak alanya:

1.) A 16.M.2944/2011. számú felmondás jogellenességének megállapítására irányuló eljárásban az Ügynökség felperesi pozícióban van. Az elsőfokú, Ügynökségünk keresetének maradéktalanul helyt adó ítélettel szemben alperes fellebbezéssel élt, a másodfokú bíróság az alperes marasztalását csökkentő, részleges pernyertességünket eredményező jogerős ítéletet hozott, mellyel kapcsolatban az Ügynökség felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, amelyet a Kúria elfogadott és az elsőfokú ítéletet hagyta helyben. Ezzel az ügy jogerősen lezárult.

2.) HE-DO Kft. felperes - MÁV Zrt. I. r., Pro Regio Kft. II. r. alperesek. A felperes a MÁV Zrt. egyik alvállalkozója, aki azért indított pert a MÁV Zrt. és a KSZ ellen, mert a részére járó vállalkozói díjat egy éven túl kapta csak meg, így a per tárgya tulajdonképpen késedelmi kamat, amelyet kártérítésként követel. A perben az elmúlt év végén a felperes velünk szemben elállt a keresetétől, a bíróság a pert velünk szemben megszüntette, de a bíróság által részünkre megítélt perköltséget a felperes megfellebbezte, ennek eredménye még nem ismert, tehát jogilag folyamatban lévőknek tekintendő az ügy.

Q Sei

3.) Tápiószecső Önkormányzata felperes - Pro Regio Kft. I.r., NFÜ II. r. alperesek Tápiószecső Önkormányzatának egy kifizetési kérelme elutasításra került, mert e kifizetési kérelméhez nem nyújtott be számlát, illetve vele egy tekintet alá eső okiratot. Az elutasítást a kedvezményezett megkifogásolta, a KSZ döntését az IH helyben hagyta. A felperes ezen, elutasított kifizetés megfizetése iránt indított pert. Álláspontja szerint a kifizetési kérelemhez becsatolt iratok helyettesítik a számlát, azt külön neki nem kellett benyújtania. A NFÜ megszűnésére tekintettel a bíróság 2014. 01. 17. napján megállapította a per félbeszakadását 2014. 01. 01-től a jogutód perbe lépéséig, illetve perbe vonásáig. Az előzőek okán a következő tárgyalás időpontja nem ismert.

5. Az üzleti terv legfontosabb adatai

A 2014. évi üzleti terv készítésénél az alábbi szempontokat vettük figyelembe:

- A fogyasztói árindex (infláció) 2014. évi várható értéke 2,4 %.
- A 2014. évi adózás és járulékfizetés szabályait vettük figyelembe.

A 1225/2014. (IV. 10.) Korm. határozat értelmében átalakult a 2007-2013-as regionális operatív programok végrehajtási rendszere. 2014. április 15-től a Közép-Magyarországi Operatív Program összes intézkedése tekintetében a Pro Régió Ügynökség veszi át a közreműködő szervezeti feladatokat a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.-től (MAG), illetve az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.-től. A terv készítésekor az átadás folyamatban volt, ezért a költségek és bevételek tekintetében a számok csak kalkuláción alapulnak. A Miniszterelnökség hivatalos tájékoztatása szerint a megnövekedett feladatok forrása az SLA szerződés keretén belül rendelkezésre fog állni. A 1225/2014. (IV. 10.) sz. Korm. határozat értelmében az SLA-ból nem finanszírozott, az átvétellel összefüggő feladatok forrása is rendelkezésre fog állni.

Az Ügynökség 2013.10.31. napján támogatási szerződést írt alá az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) támogatási rendszerében „Lakossági épület energiahatékonysági potenciál felmérése” című, KEOP-7.9.0/12-2013-0019 jelű és a „Költségvetési szervek kezelésében álló, közfeladat ellátásban résztvevő épületek energiahatékonysági felújítását szolgáló 2014-2020. évi fejlesztési program és akcióterv kidolgozása” című, KEOP-7.9.0/12-2013-0020 jelű projektek megvalósítására. A projektek keretében a 2014-20. évi programozási időszak támogatási rendszereit megalapozó tanulmányok, fejlesztési program, támogatási konstrukciók kerülnek kidolgozásra. A projektek zárása 2015 júniusára került ütemezésre.

A 2014. évi tervünk készítésekor az általános forgalmi adó vonatkozásában az európai uniós tevékenységhez kapcsolódóan nem igényeltünk vissza általános forgalmi adót az ÁFA törvény 2011. év közepén történt módosítása miatt, a fennmaradó tevékenységeknél pedig arányosan vettük figyelembe a levonható adó összegét.

Ügynökségünk az esetlegesen felmerülő kockázatok kezelésére (pl. SLA hatékonytalanság) a költségtakarékosság elvét is figyelembe vette. A kifizetések gyorsítása és az eljárásrendi határidők betartása plusz kapacitás nélkül, a tulajdonos elvárásait szem előtt tartva történik meg. Az alvállalkozói szerződésekből az év során a költséghatékonyság jegyében igyekszünk minél kevesebb tevékenységet igénybe venni. A gépjárművek rendeltetésszerű használata során szem előtt tartjuk a költséghatékonyságot, az egyes tevékenységeket (helyszíni ellenőrzések) messzemenőig összehangoljuk, racionalizáljuk.

6. Az eredménykimutatás sorainak összehasonlítása, a változások okainak magyarázata

6.1 A 2014. évi árbevétel alakulása (2. sz. melléklet)

(ezer Ft)

Megnevezés	2013. várható	2013. terv	2014. terv
Közhasznú szerződés (NFM)	12 000	12 000	6 500
Decentralizált források menedzsment díja*	33 539	25 600	
NFM által nyújtott kiegészítő támogatás a hazai decentralizált pályázatok kezelésére	4 400	4 400	
Strukturális Alapok (SLA) (KSZ)	762 625	820 000	1 437 080
Kapott költségvetési támogatás	2 000	2 000	-
Kamat, egyéb	16 629	9 358	13 000
Üzleti vállalkozási tevékenység	31 546	25 000	30 000
Összesen:	862 739	898 358	1 486 580

Megnevezés	2013. várható	2013. terv	2014. terv
Értékesítés nettó árbevétele	886 387	897 000	1 443 580
Aktivált saját teljesítmények értéke	-38 805	-10 000	30 000
Egyéb bevételek	4 795	7 358	5 000
Pénzügyi műveletek bevétele	6 144	4 000	8 000
Rendkívüli bevétel	4 218	-	-
Összesen:	862 739	898 358	1 486 580

Bevételeink az alábbi tevékenységekből származnak:

- SLA szerződésből származó bevétel (Közreműködő Szervezet)
- Megbízások (tervezés, oktatás, egyéb piaci tevékenység)
- Költségvetési támogatás
- Kamat, egyéb pénzügyi bevétel
- Tárgyi eszköz értékesítés
- Egyéb bevétel
- Céltartalék feloldása.*

* Pénzügyi mozgással nem járó bevétel

A Strukturális Alapokból származó bevétel tervezésénél a 2013. évi tényadatokat vettük alapul, melyeket a Befejezetlen termeléssel korrigáltuk. 2014-re a WIP és a hatékonyság értékének növekedésével számolunk.

A piaci bevételek a 2.3 pontban kerültek tételesen kifejtésre.

6.1.1. A pénzügyi műveletek bevételei

Az Áht. változása miatt 2012-től Ügynökségünk a MÁK-nál köteles számlát vezetni, a korábban az MKB Bank Zrt-nél vezetett bankszámla megszüntetésre került.

Tervünkben a 2014. évre tervezett kifizetéseket figyelembe véve került kiszámításra az értékpapírok átlagos állományának értéke, valamint az árfolyamnyereség összege. A megnövekedett feladatoknak köszönhetően az SLA-ból származó bevétel magasabb lesz, így a tervezett kamat is.

6.2 Létszám és személyi jellegű ráfordítások részletezése

6.2.1 A létszám és bérkötség részletezése

(ezer Ft)

Tétel megnevezése	2013. várható	2013. terv	2014. terv
Bérkötség	396 512	425 232	721 928
Személyi jellegű egyéb kifizetések	61 640	68 971	93 843
Bérráfordítások	119 176	130 350	210 191
Személyi jellegű ráfordítások	577 358	624 553	1 025 962

6.2.1.1 A létszám alakulása

Társaságunk 2013. évi záró létszáma 86 fő volt. A 2014. évben történő létszámbővülés indokai fentebb kerültek bemutatásra.

6.2.1.2 A bérkötség alakulása

A bértömeget a jelenleg állományban lévő munkatársak bére, valamint a 2014. április 15-től átvételre kerülő állomány előzetes béradatai alapján terveztük.

A társaságnál 2014-ben ügyvezetői jutalom kifizetését nem tervezzük, a munkavállalók esetében csak abban az esetben, ha az SLA alapján ennek finanszírozása biztosítva lesz.

6.2.2 Személyi jellegű egyéb kifizetések részletezése

A személyi jellegű egyéb kifizetések 2014. évi terv összege a 2013. évi várhatóhoz képest nagymértékben növekszik a már részletezett okok miatt.

6.2.3. Bérjárulékok

A szociális hozzájárulás összege mellett tüntettük fel az egészségügyi hozzájárulás összegét is, ami a béren kívüli juttatásokat, reprezentációs kiadásokat terheli.

6.4 Mérleg szerinti eredmény

A 2014. évi tervezett mérleg szerinti eredmény 590 e Ft.

7. Mérleg eszköz és forrás oldalának alakulása

7.1 Az eszközök alakulása (ezer Ft)

Eszközök összetétele	2013. év várható összeg	2014. év terv összeg
Befektetett eszközök	106 670	2 055 000
Immateriális javak	73 042	2 005 000
Tárgyi eszközök	33 628	50 000
Forgóeszközök	535 058	675 400
Készletek	48 089	80 400
Követelések	26 169	31 000
Értékpapírok	0	0
Pénzeszközök	460 800	564 000
Aktív időbeli elhatárolás	217 575	400 000
Összesen	859 303	3 130 400

A mérleg eszköz oldalának összehasonlítása, a változások okainak magyarázata:

Befektetett eszközök: A 2013. évi várható összeg 106.670 e Ft, a 2014. évre tervezett állománya 2.055.000 e Ft, amely a KEOP pályázatok miatt mutat ekkora növekedést.

Forgóeszközök: A 2013. évi várható összege 535.058 e Ft, a 2014. évre tervezett állománya 675.400 e Ft, amely 140.342 e Ft-tal magasabb.

A készletek értéke 80.400 e Ft, melynek nagyrésze a WIP (KSZ befejezetlen szolgáltatás) és a Hatékonytalanság becsült értéke, mely a Közreműködő Szervezet által végzett folyamatban lévő feladatok, melyek finanszírozása csak a feladat elvégzése után történik meg.

A követelések állománya várhatóan 4.831 e Ft-tal fog növekedni a 2013. évi várhatóhoz képest. A követeléseink egyrészt a bérleti díjhoz kapcsolódó óvadékból, vevőkövetelésből másrészt ÁFA túlfizetésből tevődnek össze.

Az értékpapír és pénzeszközök záró állománya összességében 103.200 e Ft-al nő, mely az SLA előleg növekedéséből származik.

Az aktív időbeli elhatárolások: a 2014. évi terv 400.000 e Ft, mely nagyságrendileg egy negyedév SLA bevételét takarja, az előző évhez képesti növekedést a nagyobb feladatmennyiség, így a magasabb bevétel magyarázza.

7.2 Források alakulása (ezer Ft)

Források összetétele	2013. év várható összeg	2014. év terv összeg
Saját tőke	239 094	239 684
Jegyzett tőke	50 000	50 000
Eredmény tartalék	176 039	189 094
Mérleg szerinti eredmény	13 055	590
Céltartalékok	1 000	0
Kötelezettségek	507 177	800 716
Hosszú lejáratú	0	0
Rövid lejáratú	507 177	800 716
Passzív időbeli elhatárolás	112 032	2 090 000
Összesen	859 303	3 130 400

A források értéke összesen 859.303 e Ft-ról 3.130.400 eFt-ra nő.

A mérleg forrás oldalának összehasonlítása, a változások okainak magyarázata:

Saját tőke: A 2013. évi várható összeg 239.094 eFt, a 2014. évi tervezett összeg a 2013. évi mérleg szerinti eredmény összegével, 13.055 e Ft-tal nő.

Céltartalékok: A 2013. évi várható összege 1.000 e Ft, a 2014. évi tervezett állománya 0 Ft, mivel a folyamatban lévő perek lezárulása 2014-re várható.

Kötelezettségek: A 2013. évi terv összege 507.177 e Ft, a 2014. évi tervezett állomány 800.716 e Ft, amely 293.539 e Ft-tal több. Ennek oka egyrészt, hogy a nyilvántartott kötelezettség állomány nagy része vevőktől kapott előleg, melynek összege a feladatok növekedése miatt emelkedni fog.

Passzív időbeli elhatárolások: A 2013. évi várható összege 112.032 e Ft, a 2014. évi tervezett összege 2.090.000 e Ft, amely 1.977.968 e Ft-tal több. A nagyságrendi növekedés oka a 2013-ban elnyert KEOP pályázatok elhatárolt bevétele.

7.3 Határidőn túli és lejárt kintlévőségek, éven túli hitelek

7.3.1 Határidőn túli és lejárt kintlévőségek

Határidőn túli és lejárt követelésünk 2014. évi tervünkben várhatóan nem lesz.

7.3.2 Éven túli hitelek

Az Ügynökség hitellel nem rendelkezik.

8. A likviditási helyzet évközi alakulása és a fizetőképesség biztosítása

Ügynökségünk finanszírozásának legnagyobb részét az SLA szerződés biztosítja. Az ebből származó gördülő előleg, és a negyedéves elszámolások biztosítják, hogy az év során likviditási problémája a cégnek nem lesz. Az SLA mellett a piaci tevékenységből származó bevételek és egyéb költségvetésből finanszírozott támogatások biztosítják a felmerülő költségek fedezetét.

Az Ügynökség likviditása rendkívül stabil, az Üzleti terv lezárásának időpontjában 5 havi tartalék áll rendelkezésre cash-flow szempontjából, valamint az SLA alapján további rendkívüli előleg felvételére van lehetőség likviditási problémák esetén.

A társaság működésére vonatkozóan kockázatot az SLA szerződés általi finanszírozás jelenthet, mégpedig azért, mert az elszámolás költségalapú, azaz, ha valamely költség a negyedév végén nem kerül elfogadásra, azt más forrásból szükséges átmenetileg biztosítani. Ügynökségünknek a 2013. év során 6,1 m Ft kamatbevétele keletkezett, valamint Ügynökségünk piaci tevékenységet is végez, melyből az esetlegesen felmerülő kisebb el nem számolható költségek finanszírozásra kerülhetnek.



Varga Tamás

ügyvezető igazgató



Tarcsi Mariann

gazdasági vezető

9. Függelék

Az Üzleti tervben használt rövidítések:

CÉDE: Céljellegű decentralizált támogatás

CSR: corporate social responsibility – vállalati társadalmi felelősségvállalás

EMIR: Egységes monitoring információs rendszer – az EU alapjaiból nyújtott pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló programok figyelemmel kísérése céljából létrehozott egységes ügyviteli számítógépes rendszer

GDP: Gross Domestic Product – bruttó hazai termék

HR: Human resources – emberi erőforrás menedzsment

HÖF: Helyi Önkormányzati Fejlesztés

KEOP: Környezet és Energia Operatív Program

KFPI: Központi Fejlesztési Programiroda

KMOP: Közép-Magyarországi Operatív Program

KMRFT: Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács

KÖVICE: Környezetvédelmi és Vízügyi célelőirányzat

KSz: Közreműködő Szervezet – az ÚMFT (II. Nemzeti Fejlesztési Terv – NFT) végrehajtására kijelölt szervezet

MÁK: Magyar Államkincstár

NFÜ: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

PR: Public Relations

SA: Strukturális Alapok

SLA szerződés: service level agreement – az Ügynökség közreműködő szervezeti tevékenységét (szolgáltatási szintet) meghatározó háromoldalú szerződés (NFÜ, Pro Régió Ügynökség, KMRFT)

SWOT-elemzés: strengths, weaknesses, opportunities, threats – stratégiai tervezéshez kapcsolódó elemzési módszer, amely az erősségeket, gyengeségeket, lehetőségeket és veszélyeket foglalja össze, táblázatos formában

TEHU: Települési hulladék közszolgáltatás-fejlesztés támogatása

TEKI: Területi kiegészítést szolgáló támogatás

TEUT: Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása

TRFC: Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat

TTFC: Térség- és település felzárkóztatási célelőirányzat

TQM: Total Quality Management – Teljes Minőség Menedzsment

ÚMFT: Új Magyarország Fejlesztési Terv

ÚSZT: Új Széchenyi Terv

WIP: work in progress – folyamatban lévő feladat

Főbb mérlegtételek

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2013. várható	2013. terv	2014. terv
Befektetett eszközök összesen	106 670	47 516	2 055 000
I. Immateriális javak	73 042	4 497	2 005 000
II. Tárgyi eszközök	33 628	43 019	50 000
<i>Ebből: Ingatlanok és kap. vagy. ért. jogok</i>	0	0	0
<i>Ebből: Beruházások</i>	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
<i>Ebből: Részeselek</i>	0	0	0
Forgóeszközök	535 058	292 169	675 400
I. Készletek	48 089	83 189	80 400
II. Követelések	26 169	18 680	31 000
<i>Ebből: Vevőkövetelések</i>	15 943	1 100	25 000
III. Értékpapírok	0	0	0
IV. Pénzeszközök	460 800	190 300	564 000
Aktív időbeli elhatárolások	217 575	260 600	400 000
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	859 303	600 285	3 130 400
Saját tőke	239 094	229 704	239 684
I. Jegyzett tőke	50 000	50 000	50 000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0	0	0
III. Tőketartalék	0	0	0
IV. Eredménytartalék	176 039	172 409	189 094
V. Lekötött tartalék	0	0	0
VI. Értékelési tartalék	0	0	0
VII. Mérleg szerinti eredmény	13 055	7 295	590
Céltartalékok	1 000	0	0
Kötelezettségek	507 177	318 252	800 716
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
<i>Ebből: Kapcsolt vállalkozásokkal szemben</i>	0	0	0
<i>Ebből: Beruházási célú hosszú l. hitelek</i>	0	0	0
<i>Ebből: Egyéb hosszú l. hitelek</i>	0	0	0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	507 177	318 252	800 716
<i>Ebből: Szállítók</i>	11 635	8 066	20 000
<i>Ebből: Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök</i>	0	0	0
Passzív időbeli elhatárolások	112 032	52 329	2 090 000
FORRÁSOK ÖSSZESEN	859 303	600 285	3 130 400

7 Sei

Eredménykimutatás

(ezer Ft-ban)

Tétel megnevezése	2013. várható	2013. terv	2014. terv
1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	886 387	897 000	1 443 580
2. Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	
I. Értékesítés nettó árbevétele (1.+2.)	886 387	897 000	1 443 580
3. Saját termelésű készletek állományváltozása	-38 805	-10 000	30 000
4. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±3.±4.)	-38 805	-10 000	30 000
III. Egyéb bevételek	4 795	7 358	5 000
Ebből: Visszaírt értékvesztés	0	0	0
5. Anyagköltség	34 041	31 648	56 373
6. Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke	186 437	161 915	316 294
7. Egyéb szolgáltatások értéke	6 344	5 785	9 671
8. Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	17	0	0
9. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	21	100	0
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	226 860	199 448	382 338
10. Bérköltség	396 512	425 232	721 928
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	61 670	68 971	93 843
12. Bérjárulékok	119 176	130 350	210 191
V. Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	577 358	624 553	1 025 962
VI. Értékcsökkenési leírás	17 333	18 250	22 224
VII. Egyéb ráfordítások	22 851	48 180	55 466
Ebből: Értékvesztés	0	0	
A ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	7 975	3 927	-7 410
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0
Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	6 144	4 000	8 000
Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
16. Egyéb kapott járó kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0
Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	6 144	4 000	8 000
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0
Ebből: Kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
Ebből: Kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	0	0	0
B Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.)	6 144	4 000	8 000
C SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A+B)	14 119	7 927	590
X. Rendkívüli bevételek	4 218	0	0
XI. Rendkívüli ráfordítások	5 183	0	0
D RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-965	0	0
E ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+D)	13 154	7 927	590
XII. Adófizetési kötelezettség	99	632	0
F ADÓZOTT EREDMÉNY (E-XII.)	13 055	7 295	590
22. Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra részesedésre	0	0	0
23. Jávahagyott osztalék	0	0	0
G MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (F+22.-23.)	13 055	7 295	590

P. Sui

Közhasznú eredménykimutatás

(ezer Ft-ban)

	A tétel megnevezése	2013. várható	2013. terv	2014. terv
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.)	830 795	873 142	1 455 930
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	20 727	18 400	6 500
	a) alapítótól	0	0	
	b) központi költségvetéstől	20 727	18 400	6 500
	c) helyi önkormányzattól	0		
	d) egyéb ebből 1%	0		
2.	Pályázati úton elnyert támogatás	0		
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	848 873	864 742	1 407 080
4.	Tagdíjból származó bevétel	0	0	
5.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	7 600
6.	Rendkívüli bevételek	0	0	
7.	Egyéb bevétel	0	0	4 750
8.	Aktivált saját teljesítmények értéke (a+b)	-38 805	-10 000	30 000
	a) saját termelésű készletek állományváltozása	-38 805	-10 000	30 000
	b) saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	31 944	25 216	30 650
C.	Összes bevétel (A.+B.)	862 739	898 358	1 486 580
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	830 647	865 438	1 455 502
	1. Anyagjellegű ráfordítások	219 562	193 850	370 126
	2. Személyi jellegű ráfordítások	568 092	607 022	1 011 501
	3. Értékcsökkenési leírás	16 125	17 738	20 120
	4. Egyéb ráfordítások	21 869	46 828	53 755
	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
	6. Rendkívüli ráfordítások	4 999	0	
E.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	18 938	24 993	30 488
	1. Anyagjellegű ráfordítások	7 298	5 598	12 212
	2. Személyi jellegű ráfordítások	9 266	17 531	14 461
	3. Értékcsökkenési leírás	1 208	512	2 104
	4. Egyéb ráfordítások	982	1 352	1 711
	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			0
	6. Rendkívüli ráfordítások	184	0	
F.	Összes ráfordítás (D.+E.)	849 585	890 431	1 485 990
G.	Adózás előtti eredmény (C.-F.)	13 154	7 927	590
H.	Adófizetési kötelezettség	99		0
I.	Tárgyévi eredmény (G.-H.)	13 055	7 927	590
J.	TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.)	148	7 704	428

A létszám és személyi jellegű ráfordítások részletezése

Megnevezés	2013. várható	2013. terv	2014. terv
Átlagos létszám	82,0	86,0	141,0
Záró létszám	86,0	86,0	163,0
Nem teljes munkaidős átlagos létszám	4,0	2,0	6,0
Nem teljes munkaidős záró létszám	6,0	0,0	6,0
Teljes munkaidős átlagos létszám	78,0	84,0	135,0
Teljes munkaidős záró létszám	80,0	84,0	157,0
Ebből szellemi munkát végzők záró létszáma	80,0	84,0	157,0
Ebből fizikai munkát végzők záró létszáma	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	2013. várható	2013. terv	2014. terv
Bérlétszám/12	403 000	412 000	423 000
(Bérlétszám+Személyi jell. egy. kif.)/12	448 000	456 000	471 000
Nem teljes munkaidős havi átlagos bérlétszám	243 000	256 000	271 000
Nem teljes munkaidős havi átlagos bérlétszám + személyi jell. e. kif.	294 000	289 000	322 000
Teljes munkaidős havi átlagos bérlétszám	411 000	416 000	429 000
Teljes munkaidős havi átlagos bérlétszám + személyi jell. e. kif.	457 000	466 000	477 000

Megnevezés	2013. várható	2013. terv	2014. terv
1. Alapbér	355 915	374 178	621 056
2. Túlóra pótlékkal együtt	-	-	-
3. Készenléti, ügyeleti díj	-	-	-
4. Egyéb pótlékok	-	-	-
5. Prémium	-	-	-
6. Jutalom	28 646	44 901	74 527
7. Egyéb kereset	-	-	0
8. Teljes munkaidősök bérlétszámja (keresete) összesen: (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	384 561	419 079	695 583
9. Megbízási díj	3 280	2 880	3 280
10. FEB tagok tiszteletdíja	1 495	1 320	1 495
11. Egyéb állományon kívüli bér	2 025	-	2 025
12. Részmunkaidősök bére	11 663	6 153	19 545
13. Bérlétszám (kereset) összesen: (8.+9.+10.+11.+12.)	403 024	429 432	721 928
14. Cafeteria	11 638	12 565	20 404
15. Egyéb bérenkívüli juttatások	33 441	38 556	55 740
- Ebből önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás	-	-	-
- Ebből sportolási támogatás	15	3 425	-
- Ebből kulturális támogatás	-	-	-
- Ebből tanulmányi szerződés alapján átvállalt tandíj	585	689	585
- Ebből ajándék utalvány	2 975	2 945	5 569
- Ebből védőszemüveg költségtérítés	271	260	271
- Ebből utazási költségtérítés (gépkocsi, napi, hétfégi hazaút)	5 101	4 900	10 000
- Ebből Erzsébet utalvány	7 483	8 256	13 780
- Ebből SZÉP vendéglátás	10 057	11 111	19 194
- Ebből egészségpénztári hozzájárulás	626	720	1 066
- Ebből betegszabadság, rekreációs szolg.	6 328	6 250	10 173
16. Jubileumi, törzsgárda jutalom	-	-	-
17. Külföldi napidíj	-	-	-
18. Egyéb munkajövedelem	-	-	-
19. Végkielégítés	-	-	-
20. Munkáltatót terhelő táppénz, táppénz hozzájárulás	375	804	600
21. Munkába járás (saját gk.+ bérlet)	-	-	-
22. Reprezentáció	4 325	3 600	480
23. Cégauto adója	-	-	-
24. Munkáltatót terhelő SZJA	7 994	9 246	16 619
25. Előzőekben be nem sorolt egyéb személyi jell. kif.	-	-	0
26. Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen: (14.+15.+16.+17.+18.+19.+20.+21.+22.+23.+24.+25.)	57 773	64 771	93 843
27. Szociális hozzájárulási adó	119 879	130 350	210 191
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN: (13.+26.+27.)= EK V.sorával egyezően	580 676	624 553	1 025 962

Beruházási projektek, források, pénzügyi teljesítések ütemezése
(Büfő-netto, csak a 2014. évben is pénzügyi teljeséssel járó projektek)

Projekt megnevezése	2013. évi pénzügyi teljesítés		2014. évi pénzügyi teljesítés		2014. utáni pénzügyi teljesítés		2014. utáni pénzügyi teljesítés	
	Szállásdíj	Hitel	Szállásdíj	Hitel	Szállásdíj	Hitel	Szállásdíj	Hitel
Immateriális javak (szoftverek)			6 000					
Windows, Office programcsomagok				2 000				
Uj évi programcsomagok				2 450				
Server CAL, Exchange, Office				1 450				
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű javak			0					
Műszaki berendezések, gépek, járművek			44 209					
Szerelvényes, magvaszettek				3 150				
Azalai számítógépek, laptopok				7 500				
Monitorok				354				
Kézi telefonok, számítógépek, akkumulátorok				276				
Gépjárművek, csomagok				32 409				
Egyéb berendezések, felszerelések			8 563					
Büfi (működés, szál, szék, székény, szenny)				7 500				
Műszaki és más berendezések (nyomtatás, fényképezőgépek)				1 003				
Beruházások összesen			0	0	58 832	0	0	0

Projekt megnevezése	Projekt összesítő	Szállásdíj aránya (%)		Hitel aránya (%)	
		Szállásdíj	Hitel	Szállásdíj	Hitel
Immateriális javak	6 000	100,0			
Windows, Office programcsomagok	2 000	100,0			
Uj évi programcsomagok	2 450	100,0			
Server CAL, Exchange, Office	1 450				
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű javak	0				
Műszaki berendezések, gépek, járművek	44 209	100,0			
Szerelvényes, magvaszettek	3 150	100,0			
Azalai számítógépek, laptopok	7 500	100,0			
Monitorok	354	100,0			
Kézi telefonok, számítógépek, akkumulátorok	276	100,0			
Gépjárművek, csomagok	32 409	100,0			
Egyéb berendezések, felszerelések	8 563	100,0			
Büfi (működés, szál, szék, székény, szenny)	7 500	100,0			
Műszaki és más berendezések (nyomtatás, fényképezőgépek)	1 003	100,0			
Beruházások összesen	58 832	0			

A beruházások finanszírozási forrása az SLA szerződésben foglaltak alapján történik.

Handwritten signature and initials

Közbeszerzés tárgya és mennyisége	Közbeszerzési besorolás (CPV kód)	Becsült érték (ezer Ft-ban)		Forrásgazda	Irányadó eljárásrend és a közbeszerzési eljárás típusa Kbt. 122./A. §	Az eljárás megindításának tervezett időpontja (negyedév)	Időbeli ütemezés	Értékelés tervezett szempontjai
		2013	2014					
1. 4 db személygépkocsi beszerzése	34110000-1	10 822	22 047	SLA s szerződés	Kbt. 122./A. § közbeszerzési eljárás	II/IV	II/IV	legelőnyösebb ár
	48830000-2;							
	30200000-1;							
	30213100-6;							
	30231000-7;							
	30232000-4;							
2. Informatikai beruházás	30233000-0;							
	48000000-8;							
	48000000-8;	17 420	17 420	SLA s szerződés	Kbt. 122./A. § közbeszerzési eljárás	II/IV	II/IV	legelőnyösebb ár
	48800000-6;							
	79411000-8							
	72224000-1							
A projektmenedzsment minőségbiztosítási tevékenységének, külső szakmai támogatás tanácsadói szerződés keretében (KEOP-7.9.0/12-2013-0019 és KEOP-7.9.0/12-2013-0020).	79412000-5							
	79415200-8							
	79410000-1			KEOP-7.9.0/12-2013-0019 és KEOP-7.9.0/12-2013-0020 Támogatási Szerződések	Kbt. 122./A. § közbeszerzési eljárás.	III.	III./2015. júniusig	legelőnyösebb ár
	71314300-5							
	71318000-0	24 000	24 000					
	79111000-5							
A projekt során tervezett nyílt nemzetközi közbeszerzés szakmai (nem közbeszerzési jogi) előkészítésében való tanácsadói feladatok ellátása (KEOP-7.9.0/12-2013-0019 és KEOP-7.9.0/12-2013-0020).	72222200-9							
	72224000-1	23 800	23 800	KEOP-7.9.0/12-2013-0019 és KEOP-7.9.0/12-2013-0020 Támogatási Szerződések	Kbt. 122./A. § közbeszerzési eljárás.	2013. IV.	I./szerződésköltéstől 60 nap	legelőnyösebb ár
Megújuló energia magyarországi hasznosításának műszaki lehetőségeinek, feltételeinek elemzése megbízási szerződés keretében (KEOP-7.9.0/12-2013-0019 és KEOP-7.9.0/12-2013-0020).	71314000-2							
	71314300-5	23 600	23 600	KEOP-7.9.0/12-2013-0019 és KEOP-7.9.0/12-2013-0020 Támogatási Szerződések	Kbt. 122./A. § közbeszerzési eljárás.	I.	II./szerződésköltéstől 60 nap	legelőnyösebb ár
Támogatási konstrukciók kutatás nélkül is meghátrázható részének elkészítése (State and megbízási szerződés keretében (KEOP-7.9.0/12-2013-0019 és KEOP-7.9.0/12-2013-0020).	85312520-8							
	79415200-8							
	79110000-8	24 000	24 000	KEOP-7.9.0/12-2013-0019 és KEOP-7.9.0/12-2013-0020 Támogatási Szerződések	Kbt. 122./A. § közbeszerzési eljárás.	II.	II./szerződésköltéstől 60 nap	legelőnyösebb ár
	71314000-2							
	71315300-2							
	71314000-2							
A projekt végre-hajtásához kapcsolódó primer és szekunder adatgyűjtés, felmérés, adatbázis építés; a projekthez kapcsolódó informatikai megoldás kialakítása; elemzés.	72211000-7							
	48612000-1							
	48614000-5							
	72311100-9			KEOP-7.9.0/12-2013-0019 és KEOP-7.9.0/12-2013-0020 Támogatási Szerződések	Kbt. II. rész uniós énekhatárt elérő értékű nyílt eljárás	II.	III./2015. májusig	összességében legelőnyösebb ajánlat
	72311100-9	1 626 223 377	1 626 223 377					
	72314000-9							