



PEST MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI  
HIVATAL  
1364 Budapest, V., Városház u. 7. Pf. 112

## *K i v o n a t*

Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének  
2015. április 24-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: a Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft.  
2015. évi üzleti terve és közbeszerzési terve

### **27/2015. (04.24.) PMÖ határozat**

#### **Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése**

1. elfogadja a Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervét és közbeszerzési tervét a határozat 1. és 2. melléklete szerint;
2. hozzájárul, hogy a Társaság könyvvizsgálójává Németh Csabáné egyéni vállalkozó könyvvizsgáló (1136 Budapest, Tátra u. 44. 3/1., kamarai nyilvántartási szám: MKVK 000194) kerüljön megválasztásra 2015. június 1-től 2016. május 31-ig terjedő időszakra, – a korábbi könyvvizsgálói díjjal megegyezően – 300 000 Ft+ÁFA/hó összegű könyvvizsgálói díjjal;
3. felhatalmazza elnökét, hogy ő vagy az általa kijelölt személy, a Társaság taggyűlésén vagy taggyűlési ülés tartása nélküli határozathozatala során Pest Megye Önkormányzata képviselőjében kötött mandátummal, az 1. és 2. pontokban foglalt tagi döntést képviselje.

Határidő: azonnal  
Felelős: Szabó István, a közgyűlés elnöke

**dr. Szép Tibor sk.**  
**jegyző**

**Szabó István sk.**  
**elnök**

A kiadmány hitelül:

Nagy Edit

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

***Üzleti terv  
2015***

## Tartalomjegyzék

<i>Vezetői összefoglaló .....</i>	<i>3</i>
<i>1. Az Ügynökség általános bemutatása.....</i>	<i>5</i>
<i>2. Az Ügynökség 2015. évben megvalósítandó feladatainak rövid ismertetése.....</i>	<i>9</i>
<i>3. Közbeszerzés .....</i>	<i>18</i>
<i>4. Peres eljárások bemutatása .....</i>	<i>18</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 2015. év a tizenhatodik megkezdett és a tizenötödik teljes üzleti esztendő lesz. Az Ügynökség 2000. júliusában történt alapítása óta folyamatosan bővíti szakmai tevékenységét, (el)ismertségét, erőforrásait és mérleg-főösszegét. A működés során szinte kivétel nélkül minden évben 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 2015. 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 2015. 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, bérgháztartási 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 2015. évi üzleti évben az Ügynökség volumenében és árbevételében egyaránt legnagyobb feladata az Új Széchenyi Terv céljainak 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 második legjelentősebb feladatot a 2014-2020-as Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programhoz (VEKOP) kapcsolódó tervezési és projekt-előkészítési feladatok jelentik az ún. területi kiválasztási rendszer keretében. Ennek részeként az Ügynökség közreműködik az Integrált területi programok 2.0-ás változatának elkészítésében, a területi szereplők közötti koordinációs feladatok ellátásában.

Az Ügynökség közbeszerzés keretében 10 települési és kerületi Integrált településfejlesztési stratégia kidolgozására vonatkozó megbízást nyert el, amely révén az eddigi tervezési tapasztalatait a régió helyi önkormányzatai javára hasznosíthatja.

Ezzel párhuzamosan további jelentős feladatot jelent a hazai decentralizált fejlesztési források pályázatkezelési és monitoring tevékenysége. 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.

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

A Pro Régió Ügynökség, mint a 2007-2013. időszakra vonatkozó Európai Unió pályázatok kezelésére kijelölt Közreműködő Szervezet –a Közép Magyarországi Operatív Program (KMOP) előrehaladását tekintve- a legeredményesebben működő szervezet.

A Pro Régió Ügynökség várható bevétele 2015. évben 1,6 Mrd forint körül alakul. A rendelkezésre álló információk alapján összeállított üzleti tervben foglaltak alapján az Ügynökség a 2015. évet is pozitív mérleg szerinti eredménnyel zárja, likviditása folyamatosan biztosításra kerül. Ugyanakkor a KMOP lezárásával kapcsolatban felmerülhetnek olyan tényezők, amelyek összehangolt, előre tervezett és fegyelmezett gazdálkodást, intézkedéseket fognak megkövetelni. Az előre nem látható tényezők megfelelő kezelésében az Ügynökség tapasztalattal rendelkezik, amit bizonyít a 2014. évben az Ügynökség mérete közel kétszeresére növekedésének sikeres menedzselése is.

Varga Tamás  
*ügyvezető igazgató*

## 1. Az Ügynökség általános bemutatása

A Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. (Ügynökség) története közel egyidős a Középmagyarországi régió – mint tervezési, statisztikai egység – megalapításával. Az Ügynökség küldetése, hogy kulcsszereplője legyen az élhető Középmagyarországi 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 1 000 támogatási konstrukció pályázatkezelési feladatait látta el, amely során közel 14 000 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, a KMOP végrehajtásához kapcsolódó feladatokat.

Az Ügynökség Programirodája – a tizenöt éves működése során összegyűjtött – tervezési, és projektgenerálási tapasztalatait a területi kiválasztási rendszer tervi megalapozás során, illetve vállalkozási alapon is hasznosítja, és ennek érdekében vállal piaci alapú tervezési és projektfejlesztési megbízásokat.

A Középmagyarországi 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, amelyek felzárkóztatásához történő hozzájárulást Ügynökség kiemelt feladatának tekinti.

Tizenöt 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 Megye Önkormányzatával és Budapest Főváros Önkormányzatával, 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; a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről;
- 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;
- 272/2014. (X. 5.) kormányrendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről;
- 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről;
- külföldi (európai) és hazai példák.

### **1.1 Az Ügynökség céljai**

A fentiek alapján az Ügynökség céljai az alábbiakban határozhatóak meg:

1. EU-kompatibilis program-, illetve tervrendszer létrehozása, a Régió abszorpciós képességének növelése, fejlesztésének elősegítése;
2. A Strukturális Alapokból és hazai előirányzatokból származó források szabályszerű és hatékony felhasználásának biztosítása;
3. A Régióban zajló társadalmi-gazdasági-környezeti folyamatok követése és elemzése;
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**

- a megyei és a fővárosi önkormányzat és bizottságai munkáját támogató döntés-előkészítési és információ-ellátási szolgáltatás;
- területi tervezés, programozás;
- projektek generálása, illetve készítése;
- az EU Strukturális Alapjaihoz kapcsolódó Közreműködő Szervezeti feladatok (pályázati rendszerek kidolgozása és menedzselése, kiemelt projektek kezelése);
- hazai decentralizált előirányzatok pályázatkezelése;
- projektek menedzselése, pályázatok készítése, különös tekintettel a Régió fejlesztéseire;
- 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, több éves pályázatkezelési, tervezési tapasztalattal rendelkező 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 feladatvégzéshez szükséges modern eszközpark, infrastrukturális háttér.

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 m<sup>2</sup>-re növekedett, 3 szinten. 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 a volt ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által a KMOP -4.1.; 4.2.; 4.3.; 4.4-. intézkedéseinek, valamint a volt MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. KMOP -1.1.; 1.2.; 1.4; 4.5.; 4.6.; 4.7.- intézkedéseinek Közreműködő Szervezeti feladatainak ellátására, ezért 2014-ben az Ügynökség a Budapest, Váci



út 83. szám alatt (MAG Zrt. székház) a bővülő új feladatok ellátásához szükséges humán kapacitás elhelyezésére telephelyet létesített.

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 16 darab személygépkocsit tervez üzemeltetni.

## **2. Az Ügynökség 2015. 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**

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**

2015. évben a hazai forrásból finanszírozott korábbi évek decentralizált pályázati alapjainak, céllelőirányzatainak kezelése történik.

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

#### **2.2.1 A Tanács döntési hatáskörébe utalt decentralizált hazai céllelőirányzatok (2007-2009)**

A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács munkaszervezeteként az Ügynökség – jogszabályi kijelölés alapján – több decentralizált hazai céllelőirányzat esetében látta el a pályázatkezelési feladatokat. Az alábbiakban soroltuk fel azokat, amelyek tekintetében ellenőrzési és lezárási feladatok merülhetnek fel a 2015. év során:

- Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása (TEUT-2006, 2007): kedvezményezettekkel való szerződéskötés nyomon követése, monitoring, helyszíni ellenőrzések;
- Céltámogatások (2006, 2007): a támogatási szerződések nyomon követése;
- Területi kiegyenlítést szolgáló támogatás (TEKI-2007): kedvezményezettekkel való szerződéskötés nyomon követése, monitoring, helyszíni ellenőrzések;
- Céljellegű 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;
- Céljellegű 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;
- Céljellegetű 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 célleírányzatok nyertes pályázatainak fenntartási időszaka jellemzően a befejezést követő 5-10 év, 2015-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 lehetővé teszi, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén a fenntartási időszak 5 évre csökkenthető. A Rendelet értelmében az élő szerződésállomány felülvizsgálata 2014-ben megtörtént, így 2015-ben is lesz feladata az Ügynökségnek a lezárható projektek döntéshozó elé terjesztésével, melyhez kapcsolódóan várhatóan 300 db helyszíni ellenőrzés lefolytatására is szükség lesz.

Az NGM a fenti feladatok ellátása érdekében működési támogatást tervez biztosítani.

### **2.2.2 KMOP lebonyolítási feladatok – Közreműködő Szervezeti funkció**

A 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet kijelölte az Ügynökséget a KMOP lebonyolításában résztvevő, úgynevezett Közreműködő Szervezetnek (KSz). Az Ügynökség 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 alapján 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 fentiek alapján az Ügynökség az 1.3. intézkedés (JEREMIE) kivételével a KMOP összes pályázati konstrukciója tekintetében ellátja a Közreműködő Szervezeti feladatokat.

#### **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;1
- 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** 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.

---

<sup>1</sup> a 4/2011. (II.28.) Korm. rendelet alapján 2015. évtől a Kedvezményezetteknek nem kell biztosítékot nyújtaniuk, ha az R. szerinti feltételeknek megfelelnek, így folyamatban van a Kedvezményezettek kérelme alapján a biztosítékok feloldása

A KMOP fennmaradó feladatainak finanszírozása 2016-tól kezdődően várhatóan hazai költségvetési forrásból fog megvalósulni.

### **2.2.3 ÁROP, EKOP feladatok ellátása**

A Miniszterelnökséggel kötött megállapodás alapján Közreműködő Szervezetünk a Miniszterelnökség Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztálya által delegált közreműködő szervezetként lebonyolítandó ÁROP és EKOP projektek kapcsán a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat végzi el, különösen:

- a) szerződésmódosítási folyamat lebonyolítása, változás-bejelentések kezelése,
- b) előleg igénylés, kifizetési igénylés és Időszakos Beszámoló (IB)/Záró Beszámoló (ZB) ellenőrzése hiánypótlása,
- c) korrekció záró kifizetési igénylés és ZB esetén,
- d) előleg igénylések és kifizetési igénylések előkészítése forrásle híváshoz,
- e) a kiválasztott projektek vonatkozásában helyszíni ellenőrzés lefolytatása
- f) indokolt esetben szabálytalansági gyanúbejelentés megtétele,
- g) minden folyamatban a releváns EMIR rögzítés és jóváhagyás.

A feladatvégzésre a szerződésben foglaltak alapján a Miniszterelnökség kéri fel az Ügynökségünket, az általa meghatározott projektek és eljárási cselekmények vonatkozásában.

## **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, így az Üzleti Terv számadatai között nem szerepelnek.

A területi tervezési és koordináció feladatokhoz közvetetten kapcsolódik a megyei és fővárosi integrált területi programok (ITP) kidolgozásában való közreműködés. Az ITP-k fogják a VEKOP területi kiválasztási rendszerének alapját képezni, így érdemi koordinációs feladatok merülnek fel, különösen a forrásallokáció és az indikátor célértékek meghatározása során. Az Ügynökség ebben – a korábbiakhoz hasonlóan – proaktívan vesz részt. A feladatok finanszírozását az NGM RFP Irányító Hatóságának tájékoztatása alapján a KMOP TA tudja biztosítani a fennálló SLA szerződésben foglalt lehetőségek alapján.

### **2.3.2 Piaci alapon vállalt tervezési és projektgenerálási feladatok**

A 2015. évben az alábbi tervezési, projektgenerálási és pályázatírási feladatok megvalósítását tervezzük:

- települési és térségi fejlesztési tervek kidolgozása, integrált városfejlesztési stratégiák (nettó 25.000, 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 7.300 e Ft), illetve saját teljesítésű szakmai feladatok költségének elszámolását tervezzük a 2015. évben.

### **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 megteremteni. 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:

- információs nap szervezése; tájékoztató fórumok szervezése;
- lakossági rendezvények szervezése eredménykommunikációs céllal;
- újságírók számára projektlátogatások szervezése;
- logózott kommunikációs és ajándéktárgyak készítése;
- nyomtatott kiadvány készítése.

A tervezett rendezvényeket a 2.8. fejezet ismerteti részletesebben.

### **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 csapatszellemben végezhető sikeresen, másrészt a szakmai kompetenciák széles skáláját igényli. Mindezek mellett jó kommunikációs, illetve prezentációs képességekre, valamint esetenként 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 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. A KMOP KSz feladatok csökkenésével várhatóan az Ügynökségtől humánerőforrás kerül átcsoportosításra már a 2015. évben a fejlesztéspolitikai intézményrendszer más szervezeti egységeihez, illetve a feladatvolumennel arányosan az év utolsó hónapjában várható a munkavállalói létszám csökkenése, amelyhez kapcsolódóan az esetleges SLA-ból nem fedezett végkielégítésekhez céltartalékot képeztünk.

## **2.7 Beruházások (tervezett beruházások)**

2015-ben várhatóan mintegy nettó 34.183 ezer Ft értékű beruházásra lesz szükség. Tervezzük –a számítógéppark részleges megújítását, szerverbővítést, iroda átalakítást, irodabútorok beszerzését, pótlását, cseregépekre telepítendő szoftverek beszerzését.



**Éves Beruházási Terv**  
(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2015 összesen		Darabszám	Bruttó egységár	Indoklás
	nettó	bruttó			
<b>Informatikai beruházás</b>	<b>24 734</b>	<b>31 412</b>			
<b>Hardver</b>	9 916,5	12 594,0			
Asztali számítógép (i3-as CPU, 4GB memória, 1TB diszk, Windows 7 Pro)	2 800,0	3 556,0	20	177,8	5 évnél idősebb gépek cseréje.
Laptop (Core i5-3230M, 2.60GHz, 4GB, 500GB, DVD-RW, Windows 7 Pro 64 bit, 6cell)	4 015,7	5 100,0	17	300,0	6 évnél idősebb laptopok cseréje.
Memória bővítés (laptop)	159,8	203,0	8	25,4	5 évnél idősebb laptopok felújítása.
Akkumulátor (laptop)	223,6	284,0	8	35,5	5 évnél idősebb laptopok felújítása.
Monitor (24")	860,0	1 092,2	20	54,6	Régi kis méretű monitorok cseréje.
Külső tárhely (2 TB)	63,8	81,0	2	40,5	
Nyomtató	157,5	200,0	2	100,0	Pótlás, csere.
Perifériák (egér, billentyűzet stb.)	47,2	60,0	20	3,0	Pótlás, csere.
Router	14,0	17,8	2	8,9	Belső pool hálózat fejlesztése
Szerver bővítés, mágneskettikák (32GB memória, 3*2TB raid tömb, mentő egység, szerver virtualizáláshoz előkészítve)	1 574,8	2 000,0	1	2 000,0	Elavult (5 évnél régebbi) szerver cseréje.
<b>Szoftver</b>	<b>14 817,1</b>	<b>18 817,8</b>			
Office programcsomag (2013 OLP NL)	5 750,0	7 302,5	50	146,1	A jelenlegi dokumentumkezelési kompatibilitás megteremtése érdekében.
Szerver szoftver (ExchgStdCAL, szerver 2012 CAL)	7 315,0	9 290,1	190	48,9	Az új szerverhez kapcsolódó szoftver beszerzés.
AutoCAD Light 2015	800,0	1 016,0	2	508,0	A beadott tervdokumentumok .dvg állományainak megnyitásához szükséges.
MS Projekt	250,0	317,5	1	317,5	MS projekt kiterjesztésben megadott útemezések (GANTT) diagramok megnyitásához.
Nexon OEP modul	303,1	385,0	1	385,0	TB kifizetőhely létesítéséhez szükséges szoftver

ESET NOD 1 éves licenz (200 user)	399,0	506,7	200	2 5	Biztonságos hálózat működtetéséhez elengedhetetlen
<b>Egyéb beruházás</b>	<b>9 449</b>	<b>12 000</b>			
Bútor	0,0	0,0			
Munkaállomás (asztal, szék, tároló, szekrény) 500 e Ft/db; szőnyeg 6700 Ft/négyzetméter)	5 512	7 000	10	700	Pótlás, csere.
	0	0			
Ingatlan (felújítás, bővítés, karbantartás)	0,0	0,0			
Iroda átalakítás	3 937	5 000	1	5000	Új irodahelyiség kialakítása (500 m2).
	0	0	0		
Gépjármű	0,0	0,0			
Műszaki és irodai berendezések	0,0	0,0			
Egyéb	0,0	0,0	<b>0,0</b>		

A beruházások finanszírozási forrása az SLA szerződésben foglaltak alapján biztosított.

## **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 – 2015. évi kommunikációs terve tartalmazza és finanszírozza:

- információs nap (nettó 600 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, valamint tájékoztatást adunk új pályázati kiírásokról;
- tájékoztató fórumok (10 db, összesen nettó 4 300 e Ft), melyeken a szakma képviselőivel konzultációs alkalmakat szervezünk;
- lakossági rendezvények (2 db, 1 200 e Ft), ahol eredménykommunikációs céllal kisebb rendezvényeket szervezünk (pl.: lakossági fórum, kapcsolódó rendezvény az Unió Fejlesztések Nyílt Napja rendezvénysorozathoz);
- újságírók számára szervezett projektlátogatás (2 db, nettó 210,5 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 beszerzések bonyolítását, a közbeszerzési szabályzat felülvizsgálatát, a 2014. évi közbeszerzési statisztikai jelentés elkészítését a korábbi évekhez hasonlóan, közbeszerzési tanácsadó közreműködésével tervezzük végezni.

## **4. Peres eljárások bemutatása**

Az Ügynökség 2015. évben a következő peres eljárásoknak alanya:

- 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.
- Ügynökségünk felperesi pozícióban vesz részt egy rendkívüli felmondás jogellenességének megállapítása és jogkövetkezményei iránti munkaügyi perben a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt. A 32.M.1889/2014. szám alatti perben, a jelenleg rendelkezésünkre álló iratok alapján a munkavállalói rendkívüli felmondást nem tartjuk jogszerűnek, pernyertességre számítunk.

## 5. Az üzleti terv legfontosabb adatai

A 2015. évi üzleti terv készítésénél az alábbi szempontokat vettük figyelembe:

- A fogyasztói árindex (infláció) 2015. évi várható értéke 3%.
- A 2015. 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 JEREMIE kivételével – a Pro Régió Ügynökség vette át a közreműködő szervezeti feladatokat a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.-től (MAG), illetve az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.-től. Az átvétellel párhuzamosan az Ügynökségnek létszáma, eszközállománya, illetve mind az árbevételei, mind a költségei növekedtek. Tekintettel arra, hogy az átadás-átvételre az év közben került sor, így 2014. első felében még nem jelentkezett ennek teljes hatása, de a 2015. évben már a teljes évet érinti. Ezért a 2014. évi árbevételhez, költségekhez képest a 2015. évi tervezett adatok gyakorlatilag minden soron növekedést mutatnak.

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.

Az Ügynökség közbeszerzési ajánlattételi eljárás keretében – a Pest-Budapest konzorcium tagjaként – 24 millió forintos megbízást nyert el támogatást települési és kerületi integrált településfejlesztési stratégiák elkészítésére.

Ügynökségünk az esetlegesen felmerülő kockázatok kezelésére (pl. SLA hatékonytalanság) a költségtakarékosság elvét is figyelembe vette. A kifizetések gyorsítása és az eljárásrendi határidők betartása a tulajdonos elvárásait szem előtt tartva történik meg. Az alvállalkozói szerződésekből az év során a költséghatékonyság jegyében igyekszünk minél kevesebb, kizárólag a legindokoltabb és szükséges tevékenységet igénybe venni. Az SLA finanszírozás terhére alvállalkozói tevékenységeket kizárólag az NGM RFP IH előzetes szakmai jóváhagyását (feladat, annak indoklottsága, költségkerete) követően tudunk megkötni. 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 2015. évi árbevétel alakulása

(ezer Ft)

Megnevezés	2014. várható	2014. terv	2015. terv	2015. évi Bevételek %-os megoszlása
NGM által nyújtott támogatás a hazai decentralizált pályázatok kezelésére	15 000	6 500	7 000	0,4%
Strukturális Alapok (SLA) (KSZ)	1 228 580	1 437 080	1 633 074	95,5%
ÁROP tevékenység	12 566	-	15 000	0,9%
Kamat, egyéb	16 791	13 000	26 000	1,5%
Üzleti vállalkozási tevékenység	60 726	30 000	29 000	1,7%
<b>Összesen:</b>	<b>1 333 663</b>	<b>1 486 580</b>	<b>1 710 074</b>	<b>100%</b>

Megnevezés	2014. várható	2014. terv	2015. terv
Értékesítés nettó árbevétele	1 229 424	1 443 580	1 792 074
Aktivált saját teljesítmények értéke	87 448	30 000	-108 000
Egyéb bevételek	2 612	5 000	22 000
Pénzügyi műveletek bevétele	6 802	8 000	1 500
Rendkívüli bevétel	7 377	-	2 500
<b>Összesen:</b>	<b>1 333 663</b>	<b>1 486 580</b>	<b>1 710 074</b>

Bevételeink az alábbi tevékenységekből származnak:

- SLA szerződésből származó bevétel (Közreműködő Szervezet)
- ÁROP feladatok ellátásából származó bevétel
- 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 jóváhagyott KSz munkatervet vettük alapul, melyet a Befejezetlen termeléssel korrigáltunk.

A piaci bevételek a 2.3 pontban kerültek tételesen kifejtésre.

Az egyéb bevételek között szerepel a céltartalék feloldása, mely az esetleges végkielégítések finanszírozására került megképzésre.

A rendkívüli bevételek között a 2014. április 15-től a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.-től átvett Közreműködő szervezeti feladatokhoz kapcsolódó térítés nélkül átvett eszközök értéke került betervezésre.

A fenti bevételi tervszámok is alátámasztják, hogy az Ügynökség bevételeinek (és ezzel párhuzamosan) költségeinek több mint 95%-a a KMOP KSZ feladatokhoz kapcsolódik.

### **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 2015. évre tervezett kifizetéseket figyelembe véve került kiszámításra az értékpapírok átlagos állományának értéke, valamint az árfolyamnyereség összege. A 2007-2013-as programozási időszak 2015-ben lezárul, az előlegekkel való elszámolás miatt Diszkontkincstárjegy vásárlására csak alacsonyabb értékben lesz lehetőség.

## **6.2 Létszám és személyi jellegű ráfordítások részletezése**

### **6.2.1 A létszám és bérköltség részletezése**

(ezer Ft)

<b>Tétel megnevezése</b>	<b>2014. várható</b>	<b>2014. terv</b>	<b>2015. terv</b>
Bérköltség	668 423	721 928	879 000
Személyi jellegű egyéb kifizetések	91 378	93 843	100 030
Bérijárlékok	197 922	210 191	258 100
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>957 723</b>	<b>1 025 962</b>	<b>1 237 130</b>

#### **6.2.1.1 A létszám alakulása**

Társaságunk 2014. évi záró létszáma 172 fő volt.

#### **6.2.1.2 A bérköltség alakulása**

A bértömeget a jelenleg állományban lévő munkatársak bére, valamint a 2014. április 15-től átvételre került állomány béradatai alapján terveztük. A nagymértékű növekedés oka, hogy 2014-ben a MAG ZRt-től és ESZA Nkft-től az év közbeni feladatátvétellel együtt a munkavállalói létszám is közel megduplázódott. Ezért a 2014. év I. negyedévében még nem jelentkezett a feladatellátáshoz szükséges munkaerő teljes bértömege, ami viszont 2015-ben már az egész évet terheli.

A társaságnál 2015-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 2015. évi terv összege a 2014. évi várhatóhoz képest 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.

### 6.3 Mérleg szerinti eredmény

A 2015. évi tervezett mérleg szerinti eredmény 5 414 e Ft.

## 7. Mérleg eszköz és forrás oldalának alakulása

### 7.1 Az eszközök alakulása (ezer Ft)

<b>Eszközök összetétele</b>	<b>2014. év várható összeg</b>	<b>2015. év terv összeg</b>
<b>Befektetett eszközök</b>	<b>298 929</b>	<b>2 056 300</b>
Immateriális javak	246 169	2 001 300
Tárgyi eszközök	52 760	55 000
<b>Forgóeszközök</b>	<b>1 074 311</b>	<b>307 831</b>
Készletek	135 522	1 330
Követelések	18 088	16 000
Értékpapírok	0	0
Pénzeszközök	920 701	290 501
<b>Aktív időbeli elhatárolás</b>	<b>201 051</b>	<b>46 500</b>
<b>Összesen</b>	<b>1 574 291</b>	<b>2 410 631</b>

### **A mérleg eszköz oldalának összehasonlítása, a változások okainak magyarázata:**

**Befektetett eszközök:** A 2014. évi várható összeg 298 929 e Ft, a 2015. évre tervezett állománya 2 056 300 e Ft, amely a KEOP pályázatok miatt mutat ekkora növekedést (számvitelileg aktiválni szükséges a feladatvégzés eredményét).

**Forgóeszközök:** A 2014. évi várható összege 1 074 311 e Ft, a 2015. évre tervezett állománya 307 831 e Ft, amely 766 480 e Ft-tal alacsonyabb, az előlegek elszámolása következtében a pénzeszköz állomány automatikusan csökken.

A készletek értéke 135 522 e Ft, melynek nagy része a WIP (KSZ befejezetlen termelés) és a hatékonyság becsült értéke, mely a Közreműködő Szervezet által végzett folyamatban lévő feladatokat takarja, mivel 2015-ben a feladat lezárul, így az értéke 0 lesz.

A követelések állománya várhatóan 2 088 e Ft-tal fog csökkenni a 2014. évi várhatóhoz képest. A követeléseink egyrészt a bérleti díjhoz kapcsolódó óvadékból, vevőkövetelésből másrészt ÁFA túlfizetésből tevődnek össze.

Az értékpapír és pénzeszközök záró állománya összességében 630 200 e Ft-al csökken, mely az SLA előleg folyamatos elszámolása miatt változik.

**Az aktív időbeli elhatárolások:** a 2015. évi terv 46 500 e Ft, mely az esetleges áthúzódó bevételek összegét takarja.

## **7.2 Források alakulása** (ezer Ft)

<b>Források összetétele</b>	<b>2014. év várható összeg</b>	<b>2015. év terv összeg</b>
<b>Saját tőke</b>	<b>253 217</b>	<b>258 631</b>
Jegyzett tőke	50 000	50 000
Eredmény tartalék	189 094	203 217
Mérleg szerinti eredmény	14 123	5 414
<b>Céltartalékok</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
<b>Kötelezettségek</b>	<b>964 067</b>	<b>52 000</b>
Hosszú lejáratú	0	0
Rövid lejáratú	964 067	52 000
<b>Passzív időbeli elhatárolás</b>	<b>337 007</b>	<b>2 100 000</b>
<b>Összesen</b>	<b>1 574 291</b>	<b>2 410 631</b>

A források értéke összesen 1 574 291 e Ft-ról 2 410 631 eFt-ra nő.

### **A mérleg forrás oldalának összehasonlítása, a változások okainak magyarázata:**

**Saját tőke:** A 2014. évi várható összeg 253 217 eFt, a 2015. évi tervezett összeg a 2015. évi mérleg szerinti eredmény összegével, 5 414 e Ft-tal nő.

**Céltartalékok:** A 2014. évi várható összege 20 000 e Ft, mely 2015. év folyamán teljes összegben felhasználásra kerül az esetleges végkielégítések finanszírozására.

**Kötelezettségek:** A 2014. évi terv összege 964 067 e Ft, a 2015. évi tervezett állomány 52 000 e Ft, amely 642 067 e Ft-tal kevesebb. Ennek oka egyrészt, hogy a nyilvántartott kötelezettség állomány nagy része vevőktől kapott előleg, melynek összege a feladatok kifutása miatt elszámolásra kerül.

**Passzív időbeli elhatárolások:** A 2014. évi várható összege 337 007 e Ft, a 2015. évi tervezett összege 2 100 000 e Ft, amely 1 762 993 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 2015. évi tervünkben várhatóan nem lesz.

### **7.3.2 Éven túli hitelek**

Az Ügynökség hitellel nem rendelkezik, hitelfelvételt a 2015. évben sem tervez.



## 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 6 havi tartalék áll rendelkezésre cash-flow szempontjából.

A társaság működésére vonatkozóan kockázatot az SLA szerződés általi finanszírozás jelenthet. Az elszámolás költségalapú, azaz, ha valamely költség a negyedév végén nem kerül elfogadásra, azt más forrásból szükséges átmenetileg biztosítani. Ügynökségünknek a 2014. év során 6,8 m Ft kamatbevétele keletkezett, valamint Ügynökségünk piaci tevékenységet is végez, melyből az esetlegesen felmerülő kisebb el nem számolható költségek finanszírozásra kerülhetnek. A 2015. év végén az SLA szerződés kifut, így mind az SLA előleggel, mind az SLA terhére vásárolt eszközökkel el kell számolni. A lezárás pénzügyi, elszámolási kérdései az EU Bizottsággal folyamatban lévő egyeztetésektől függenek. Az Üzleti terv készítésekor a legvalószínűbb forgatókönyvvel kalkuláltunk, azaz a WIP, hatékonyságtétel kiigénylésre kerülnek SLA záraskor (vagy a hatékonyságtétel TD korrekcióval rendezésre kerül), az eszközök nettó értékét nem kell megfizetni, mivel továbbra is KMOP KSZ feladatok ellátására maradnak használatban. Az SLA a munkáltatói rendes felmondás esetén járó Mt. szerinti költségek többségi részét fedezi. A végkielégítések és felmentési bérek SLA által nem finanszírozott részére céltartalékot képeztünk. Ugyanakkor az Ügynökség kiegyensúlyozott humánpolitikát folytat, a munkavállalók többsége eddig is közös megegyezést követően változtatott munkahelyet.



Varga Tamás

ügyvezető igazgató



Tarcsi Mariann

gazdasági vezető

## 9. Függelék

Az Üzleti tervben használt rövidítések:

**CÉDE:** Céljellegű decentralizált támogatás

**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

**ITP:** integrált területi program

**JEREMIE:** Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises – Uniós forrásból működtetett vállalkozásfejlesztési pénzügyi eszköz

**KEOP:** Környezet és Energia Operatív Program

**KMOP:** Közép-Magyarországi Operatív Program

**KMRFT:** Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács

**KÖVICE:** Környezetvédelmi és Vízügyi célelőirányzat

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

**MÁK:** Magyar Államkincstár

**NFÜ:** Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

**PR:** Public Relations

**RFP IH:** Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóság

**SA:** Strukturális Alapok

**SLA szerződés:** service level agreement – az Ügynökség közreműködő szervezeti tevékenységét (szolgáltatási szintet) meghatározó többoldalú szerződés (Miniszterelnökség, Pro Régió Ügynökség, NGM RFP IH, tulajdonosok)

**TEHU:** Települési hulladék közszolgáltatás-fejlesztés támogatása

**TEKI:** Területi kiegyenlítést szolgáló támogatás

**TEUT:** Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása

**Tftv.:** 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és területrendezésről

**TRFC:** Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat

**TTFC:** Térség- és település felzárkóztatási célelőirányzat

**TQM:** Total Quality Management – Teljes Minőség Menedzsment

**ÚSZT:** Új Széchenyi Terv

**VEKOP:** Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program

**WIP:** work in progress – folyamatban lévő feladat

**Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.**

<b>Mérleg</b>	<b>2015. terv (e Ft)</b>
<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>2 056 300</b>
<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>2 001 300</b>
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	
3. Vagyoni értékű jogok	1 300
4. Szellemi termékek	2 000 000
5. Üzleti vagy cégérték	
6. Immateriális javakra adott előlegek	
7. Immateriális javak értékhelyesbitése	
<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>55 000</b>
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	55 000
4. Tenyészállatok	
5. Beruházások, felújítások	
6. Beruházásokra adott előlegek	
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése	
<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	
3. Egyéb tartós részesedés	
4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalk.ban	
5. Egyéb tartósan adott kölcsön	
6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése	
8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	
<b>B. FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>307 831</b>
<b>I. KÉSZLETEK</b>	<b>1 330</b>
1. Anyagok	1 330
2. Befejezetlen termelés és félkésztermékek	0
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	
4. Késztermékek	
5. Áruk	
6. Készletekre adott előlegek	
<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	<b>16 000</b>
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	5 000
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban álló vállalk. szemben	
4. Váltókövetelések	
5. Egyéb követelések	11 000
6. Követelések értékelési különbözete	
7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	
<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>	<b>0</b>
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	
2. Egyéb részesedés	
3. Saját részvények, saját üzletrészek	
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
5. Értékpapírok értékelési különbözete	

<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>290 501</b>
1. Pénztár, csekkek	400
2. Bankbetétek	290 101
<b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>46 500</b>
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	45 000
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 500
3. Halasztott ráfordítások	
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>2 410 631</b>
<b>D. SAJÁT TŐKE</b>	<b>258 631</b>
I. Jegyzett tőke	50 000
II. Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)	
III. Tőketartalék	
IV. Eredménytartalék	203 217
V. Lekötött tartalék	
VI. Értékelési tartalék	
VII. Mérleg szerinti eredmény	5 414
<b>E. CÉLTARTALÉKOK</b>	<b>0</b>
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	
3. Egyéb céltartalék	
<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>52 000</b>
<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	
2. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban álló vállalk. szemben	
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	
<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	
2. Átváltoztatható kötvények	
3. Tartozások kötvénykibocsátásból	
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	
7. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben	
8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	
<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>52 000</b>
1. Rövid lejáratú kölcsönök	
2. Rövid lejáratú hitelek	
3. Vevőktől kapott előlegek	0
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	12 000
5. Váltótartozások	
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	
7. Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban álló vállalk. szemben	
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	40 000
9. Kötelezettségek értékelési különbözete	
10. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	
<b>G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>2 100 000</b>
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	100 000
3. Halasztott bevételek	2 000 000
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>2 410 631</b>

**Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.**

<b>Eredménykimutatás</b>	<b>2015. terv (e Ft)</b>
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 792 074
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	
<b>I. Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>1 792 074</b>
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	-108 000
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	
<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	<b>-108 000</b>
III. Egyéb bevételek	22 000
Ebből: visszaírt értékvesztés	
05. Anyagköltség	81 000
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	335 000
07. Egyéb szolgáltatások értéke	13 500
08. Eladott áruk beszerzési értéke	
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	30
<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>429 530</b>
10. Bérköltség	879 000
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	100 030
12. Bérjárulékok	258 100
<b>V. Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>1 237 130</b>
VI. Értékcsökkenési leírás	17 000
VII. Egyéb ráfordítások	21 000
Ebből: értékvesztés	
<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (összköltséges)</b>	<b>1 414</b>
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	1 500
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	
<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>1 500</b>
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	
<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>0</b>
<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>1 500</b>
<b>C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A+B)</b>	<b>2 914</b>
X. Rendkívüli bevételek	2 500
XI. Rendkívüli ráfordítások	
<b>D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>2 500</b>
<b>E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+D)</b>	<b>5 414</b>
XII. Adófizetési kötelezettség	
<b>F. ADÓZOTT EREDMÉNY (E-XII)</b>	<b>5 414</b>
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	
23. Jávahagyott osztalék, részesedés	
<b>G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (F+22-23)</b>	<b>5 414</b>

**Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.**

<b>Kiegészítő adatok</b>	<b>2015. terv (e Ft)</b>
A "Vevők" tárgydőszak végi állományából az ÁFA	1 000
A "Szállítók" tárgydőszak végi állományából az ÁFA	2 500
1 hónapon belül esedékes bér és költségvetési befizetések	60 000
Átlagos statisztikai létszám	180

Közbeszerzés tárgya és mennyisége	Közbeszerzési beszerzési (CPV kód)	Beceklített érték (ezer Ft-ban)				Forrásazonosító	Irányadó eljárásrend és a közbeszerzési eljárás típusa	Időbeli átmenés		Értékelés szervezeti szempontjai
		2014	2015	További évek	Összesen			Az eljárás megkezdésének várható időpontja (negyedév)	A szerződés várható időpontja és a szerződés időtartama	
<b>I. Árbeszerzés</b>										
1. Informatikai eszközök beszerzése	4800000-8; 3021000-4; 30213300-8; 30213100-6; 4882000-2; 33195100-4; 30232100-5; 30237410-6; 30237460-1; 48822000-6		20 500		20 500	SLA szerződés	Kbt. 122/A. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás	I	II/IV	legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
<b>II. Szolgáltatás-megrendelés</b>										
2. 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).	79421000-1; 79411000-8 72224000-1; 79412000-5 79415200-8; 79410000-1 71314300-5 ;71318000-0 79111000-5		19 240		19 240	KEOP-7.9.0/12-2013-0019 és KEOP-7.9.0/12-2013-0020 Támogatási Szerződések	Kbt. 122/A. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás	II.	II./2015. augusztusig	legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
3. Integrált Területi Program elkészítése	71410000-5		11 820		11 820	SLA szerződés	Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás	I. név	II. név	legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

Az Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. évi közbeszerzési tervét az aktuális információk és a rendelkezésre álló források ismeretében került összeállításra. Évközi forrás változás esetén a Kft. a közbeszerzési tervet aktualizálja.

Budapest, 2015. 03. 23.

  
 Gézyne Poljak Edit

közbeszerzési  
referens

Jóváhagyta:

  
 Varga Tamás

Ügyvezető igazgató