



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

K i v o n a t

Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének
2016. április 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: a Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. évi üzleti terve és közbeszerzési terve

22/2016. (04.29.) PMÖ határozat

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése

1. elfogadja a Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. évi üzleti tervét és közbeszerzési tervét a határozat 1. és 2. melléklete szerint;
2. 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. pontban 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
2016*

Tartalomjegyzék

<i>Vezetői összefoglaló.....</i>	<i>3</i>
<i>1. Az Ügynökség általános bemutatása.....</i>	<i>5</i>
<i>2. Az Ügynökség 2016. évben megvalósítandó feladatainak rövid ismertetése.....</i>	<i>8</i>
<i>3. Közbeszerzés.....</i>	<i>14</i>
<i>4. Peres eljárások bemutatása.....</i>	<i>14</i>
<i>6. Az eredménykimutatás sorainak összehasonlítása, a változások okainak magyarázata.....</i>	<i>16</i>
<i>7. Mérleg eszköz és forrás oldalának alakulása.....</i>	<i>18</i>
<i>8. A likviditási helyzet évközi alakulása és a fizetőképesség biztosítása.....</i>	<i>20</i>
<i>9. Függelék.....</i>	<i>21</i>

Vezetői összefoglaló

A Pro Régió Ügynökség – 2009. január 1. óta nonprofit közhasznú kft. – működésében a 2016. év a tizenhetedik megkezdett és a tizenhatodik 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 2016. 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 2016. 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, bergazdálkodási 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.

Az Ügynökségnek a 2016. üzleti évben volumenben és árbevételben még várhatóan továbbra is a 2007-2013. támogatási időszakhoz tartozó **Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP) Közreműködő Szervezeti** feladatainak az ellátása képezi a legnagyobb részarányt árbevételben és feladatvolumenben. Ezzel együtt az Ügynökség már a 2015. év végétől megkezdte a felkészülést, a működési és gazdálkodási keretek átalakítását annak érdekében, hogy a közfeladat-ellátásban történő feladatcsökkenés esetén is biztosítani tudja **önálló finanszírozását.** Így az Ügynökség a 2016. évben (és azt követően is) **tulajdonosi hozzájárulás nélkül** tudja szolgáltatásaival, tevékenységével segíteni a régió fejlődését, mind a Széchenyi 2020 program eredményes végrehajtása, mind a gazdaságfejlesztés és egyéb területeken.

Az EU-s pályázati rendszerek kezelésében meglévő széleskörű tapasztalataira alapozva az Ügynökség a 2016. évben kiemelten tervezi kezelni a vállalkozási és önkormányzati ügyfelek számára történő – Széchenyi 2020-ból finanszírozott – **projekt-előkészítési és projektmenedzsment** feladatokat, különösen **VEKOP, KEHOP, GINOP, VP** pályázati kiírásai esetében.


Az Ügynökség már az Üzleti Terv lezárásakor 7 települési illetve kerületi **fejlesztési és rendezési terv kidolgozására** vonatkozó megbízást nyert el, amely révén a több mint 15 éves tervezési tapasztalatait a régió helyi önkormányzatai javára hasznosíthatja.

A **hazai decentralizált fejlesztési források** pályázatkezelési és monitoring tevékenységei 2016-ban zárulnak, amelyek ellátását – felkérés esetén – továbbra is tervezi az Ügynökség. Mindezek mellett az Ügynökség folytatja eddigi szakmai és központosított kommunikációs tevékenységeit, továbbá szakmai tapasztalatára alapozva törekszik a Közép-Magyarországi Régió területén a **területfejlesztési szakmai tevékenységben** történő aktív közreműködésre, illetve hozzájárulni a régió gazdaságfejlesztéséhez, új beruházások létrehozásához.

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 Regio Nkft. – a több mint 6300 projektet, közel 500 Mrd. Ft támogatást magában foglaló KMOP kezelésével – **jelenleg Magyarország egyik legnagyobb tapasztalattal, referenciával rendelkező EU-s pályázatkezelő, projektmenedzsment non-profit ügynöksége.** Az Ügynökség eredményeit támasztja alá az is, hogy a KMOP gyakorlatilag a 2007-2013 időszak egyik legeredményesebb operatív programja, az Ügynökség az egyik leghatékonyabban működő Közreműködő Szervezete.

A Pro Régió Ügynökség várható bevétele 2016. évben 477 millió forint körül alakul. A rendelkezésre álló információk alapján összeállított üzleti tervben foglaltak alapján az Ügynökség a 2016. évet is pozitív mérleg szerinti eredménnyel zárja, **likviditása folyamatosan biztosításra kerül.** A 2016. év egyik legnagyobb kockázati tényezője a KMOP KSZ feladatok finanszírozását korábban biztosító ún. SLA szerződés zárásával kapcsolatban felmerülő egyszeri hatások. Ennek során felmerülhetnek olyan – rendkívüli ráfordításként elszámolásra kerülő – tételek, amelyek a számviteli (mérleg szerinti) eredményt csökkenthetik. A kockázatok kezelésében az Ügynökség megfelelő tapasztalattal rendelkezik, ezt bizonyítják a 2014. évben és a 2015. évben eredményesen menedzselésre kerülő szervezeti átalakítások is.

Varga Tamás
ügyvezető igazgató



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 még mindig fontos 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 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 tizenhat 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.

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 alakítottunk ki:

- Pest Megye Önkormányzatával és Budapest Főváros Önkormányzatával, mint tulajdonossal;
- a Nemzetgazdasági Minisztériummal, mint szakmai felügyelő szervvel;
- a Miniszterelnökséggel;
- a szakminisztériumokkal;
- a járásokkal 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 létrehozásának támogatása, 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. A Régió szereplői, azaz ügyfelei szakmai igényeinek hatékony és gazdaságos kielégítése;
6. A nyilvánosságot biztosító, hozzáadott értékkel növelt információáramlás biztosítása;
7. A szakmai tevékenység, illetve szolgáltatások folyamatos bővítése, illetve diverzifikálása.
8. A Régió gazdasági fejlődésének az elősegítése.

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 (pályázatok 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 és partneri 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 elkötelezettek 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 átalakulóban vannak,
- 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. 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., valamint a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. vonatkozó KMOP intézkedéseinek Közreműködő Szervezeti feladatainak ellátására. Ez által az Ügynökség látja el – az 1.3. pénzügyi eszközök intézkedés kivételével – a teljes KMOP KSZ feladatait. Az Ügynökség a feladatbővítéssel párhuzamosan a Budapest, Váci út 83. sz. (volt MAG Zrt. székház) területen bérelt további irodaterületet, amely bérletét – igazodva a KMOP feladatok csökkenéséhez – a 2015. év végi sikeres átalakítás során megszüntette.

Az SLA zárása során az annak finanszírozásával (ún. BD-ből) beszerzett eszközökkel el kell számolni. A Zárási Útmutató lehetővé teszi, hogy az elszámolás során pénzvisszafizetés helyett az Ügynökség az optimálisan már nem használható, de a Széchenyi 2020 megvalósítása során még eredményesen hasznosítható eszközeit adja át (pl. Váci úton elhelyezett bútorok, informatikai és egyéb irodai eszközök) az Irányító Hatóság részére. Ezért az SLA zárás keretében megvalósuló eszközátadást követően is elegendő eszközzel, megfelelő infrastruktúrával fog az Ügynökség rendelkezni a jelenlegi és tervezett jövőbeli feladatainak az ellátásához.

2. Az Ügynökség 2016. évben megvalósítandó feladatainak rövid ismertetése

„Termékeink” és szolgáltatásaink alapvetően az alábbi csoportba oszthatók:

- 1) támogatási rendszerek (hazai és EU források) kezelése,
- 2) programozás/tervezés,
- 3) komplex projekt-előkészítés,
- 4) projektfinanszírozás (bankhitel és különösen EU-s pályázatírás),
- 5) projektmenedzsment,
- 6) egyéb (oktatási, gyakorlati képzések, kommunikáció, adminisztráció) 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 KMOP feladatok volumenének a csökkenésével az Ügynökség nagyobb hangsúlyt tervez fektetni az egyéb szolgáltatásaira, különösen a tervezés, projektmenedzsment, komplex projektfinanszírozási, gazdaságfejlesztési szolgáltatások területén. Ez által tevékenységét fokozottabban diverzifikálja, biztosítva az önfinanszírozást, a non-profit jelleggel ellátott feladatokhoz a forrásokat. A tevékenységi súlypontok várható változására történő felkészülés keretében az Ügynökség a gazdálkodás és a struktúra átalakítását már a 2015. évben megkezdte, rugalmasabbá alakította (az állami finanszírozási szerződésekhez igazítja a KSZ tevékenység költségszerkezetének futamidejét, munkavállalók határozott idejű foglalkoztatása, a szolgáltatási profil folyamatos bővítése stb.).

2.2 Pályázati, támogatási rendszerek kezelése

2016. évben a hazai forrásból finanszírozott korábbi évek decentralizált pályázati alapjainak, céllelőirányzatainak zárása 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 2016. év során:

- 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;
- 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;
- 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;

A fenti célelőirányzatok nyertes pályázatainak fenntartási időszaka jellemzően a befejezést követő 5-10 év, így 2016-ban is jelentkezik monitoring feladat velük kapcsolatban. A feladatok ellátására az NGM a Megyei Önkormányzatot, illetve Budapest Főváros Önkormányzatát kérte fel. Az önkormányzatok (egyben tulajdonosok) felkérése esetén az Ügynökség – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – a 2016. évben is el tudja látni a feladatot.

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 2016 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;
- 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;
- programzárással kapcsolatos feladatok ellátása.

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 Nemzetgazdasági Minisztériummal kötött Támogatási Szerződés alapján történik. A 2016. évi Üzleti Terv készítésekor az Ügynökség az I. negyedévre már aláírt szerződéssel, a II-III. negyedévekre hivatalos, írásbeli felkéréssel rendelkezik.

2.3 Programozás/tervezés és információ-ellátás

2.3.1 Kötelező feladatok

Az Ügynökségnek a területfejlesztési törvény (Tftv.) 2014. februári 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.

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) esetleges felülvizsgálatában való közreműködés. Az ITP-k fogják a VEKOP területi kiválasztási rendszerének alapját képezni, így érdemi tanácsadási feladatok merülnek fel, különösen a forrásallokáció és az indikátor célértékek meghatározása során.

2.3.2 Piaci alapon vállalt tervezési és projektgenerálási feladatok

A 2016. évben az alábbi tervezési, projektgenerálási és pályázatírási feladatok megvalósítását tervezzük:

- települési és térségi fejlesztési és rendezési tervek kidolgozása, integrált városfejlesztési stratégiák (nettó 42.000, e Ft);
- pályázati projektek előkészítése és menedzselése (nettó 34.000, e Ft);
- értékelési-elemzési feladatok (nettó 5.000 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, illetve a középület-állomány nyilvántartását szolgáló NÉER2-es adatbázis létrehozása volt. A projektek sikeresen lezárultak, pénzügyi elszámolásuk megtörtént, a 2016. évben felmerülhet, hogy a projektek átadásra kerüljenek valamelyik Minisztérium részére.

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.

2.5 Oktatás, képzés

A széleskörű tapasztalatokra építve az Ügynökség kiváló adottságokkal rendelkezik EU-s pályázatokat kezelő szakemberek felkészítésére, elméleti és gyakorlati képzésre. Igény esetén az ügyfeleink részére EU-s pályázatkezelő (író), projektmenedzser, területi tervező, illetve más kapcsolódó területeken is magas szintű – akár személyre szabott – szakmai és kommunikációs tréningeket tudunk megvalósítani. Felkérés alapján on-line tananyag készítésében veszünk részt a Magyar Mérnök Kamara számára.

Munkatársainknak rendszeresen szervezünk belső – sokszor egyéni képzési terv alapján történő – továbbképzéseket, illetve támogatjuk szervezett külső továbbképzésen való részvételüket.

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 kompetenciahalmoz, 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 KMOP K SZ feladatok csökkenésével párhuzamosan az Ügynökségtől humánerőforrás kerül átcsoportosításra a fejlesztéspolitikai intézményrendszer más szervezeti egységeihez várhatóan a 2016. év évégén. A HR átcsoportosítás az Ügynökség gazdálkodását nem érinti, mivel a vonatkozó munkaszerződések határozott idővel kerültek megkötésre, a várható finanszírozás futamidejéhez igazodóan.

2.7 Tervezett beruházások

Az Ügynökség a beruházásait a fejlesztésekre rendelkezésre álló források mértékéig tervezi. Az Üzleti Terv készítésekor már aláírt finanszírozási szerződés nettó 18.000 ezer Ft értékben biztosíthat a fejlesztésekre forrásokat. Ennek keretében tervezzük helyszíni ellenőrzéshez szükséges gépjárművek beszerzését, irodabútorok pótlását, a napi működéshez szükséges

szoftverek beszerzését. További beszerzéseket csak további támogatási forrás rendelkezésre állása, valamint biztos (aláírt, leelőlegezett) megbízás végrehajtásához szükséges beszerzési igény felmerülésekor tervezünk megvalósítani.

3. Közbeszerzés

A Közbeszerzésről szóló törvény hatálya alá tartozó beszerzések bonyolítását, a közbeszerzési szabályzat aktualizálását, illetve a 2015. évi közbeszerzési statisztikai jelentés elkészítését a korábbi évekhez hasonlóan, közbeszerzési tanácsadó közreműködésével tervezzük végezni.

4. Peres eljárások bemutatása

Az Ügynökség 2016. 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.
- A Pro Regio Kft. a részére 2016. 02. 15-én kézbesített kereseti kérelemből értesült, hogy ellene a Nokin & Sons Hungary Kft. felperes a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt, 31.G.305.052/2015. szám alatt pert indított szabálytalansági eljárásban hozott döntés (elállás) jogellenességének megállapítása tárgyában. Az első tárgyalást 2016. 04. 05-re tűzte ki a bíróság. A bíróság felhívására a KSZ 2016. 02. 23-án a bankszámlaszámait bejelentette, a NAV- végrehajtásról nyilatkozott. Az első tárgyaláson a KSZ benyújtotta ellenkérelmét, amelyben elsődlegesen a felperes - alperessel szembeni - keresetőségi jogának hiányára hivatkozott, valamint érdemben fenntartotta a szabálytalansági döntésében rögzített megállapításait. A felperes az ellenkérelemre vonatkozó nyilatkozat megtételére határidőt kért, valamint keresetét kiegészítette annak megállapítása iránt, hogy fenntartási kötelezettsége 2015. 07. 24-én megszűnt. A következő tárgyalás időpontja 2016.05.25.
- 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 2016. évi üzleti terv készítésénél az alábbi szempontokat vettük figyelembe:

- A fogyasztói árindex (infláció) 2016. évi várható értéke 2,4%.
- A 2016. évi adózás és járulékfizetés szabályai.

A Társaság főtevékenységének (pályázatkezelési feladatok) finanszírozására vonatkozó szerződések a 2016. évtől megváltoztak. A lejárt SLA szerződés helyébe új, rövidebb futamidejű finanszírozási szerződések léptek. Jelenleg az I. negyedévre rendelkezünk megkötött támogatási szerződéssel, illetve írásban megerősített ígérenyel az RFP IH részéről a feladat II-III. negyedévben történő elvégzésére (és ehhez igazodóan a finanszírozás biztosítására). Az Üzleti Tervben ezért ezen írásban megerősített időtartamig – 2016. szeptember 30-ig szólóan – számoltunk a KMOP KSZ feladatok ellátásával. Az Ügynökség felkészült a KSZ feladatok kiútása esetén a költségstruktúra azonnali átalakítására. Ennek érdekében a 2015. év végén és 2016-ban a változó – rövidebb – futamidőhöz igazítottuk a gazdálkodást, költségstruktúrát, folyamatosan diverzifikáljuk a bevételeket, erősítjük a szolgáltatási profilt. Többek között a KSZ alvállalkozói szerződések ennek megfelelően kerültek újrakötésre, a KSZ munkavállalók határozott idővel kerülnek alkalmazásra, számos szerződés, megrendelés volumenét csökkentettük (pl. telefon), illetve szüntettük meg. A feladatok volumenének csökkenéséhez igazodóan a Váci úti telephely irodabérleti szerződése lezárásra került.

Ügynökségünk az esetlegesen felmerülő kockázatok kezelésére 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. A gépjárművek rendeltetészerű használata során szem előtt tartjuk a költséghatékonyságot, az egyes tevékenységeket (helyszíni ellenőrzések) messzemenőig összehangoljuk, racionalizáljuk.

A 2015. évben sikeresen lezárultak a KEOP-7.9.0 „KEOP-7.9.0 „Stratégiai tervezés és projekt-előkészítés a 2014-20-as tervezési időszakra” című kiírásra benyújtott projektek. A projektek pénzügyi elszámolása megtörtént, a projekt eredményeképpen létrejött szellemi termékek aktiválásra kerültek, összértékük 2.355.336 e Ft. A létrejött szellemi termékek amortizációja 2 év alatt tervezett, a támogatás ezzel szemben kerül egyéb bevételként elszámolásra.

A Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.-től 2014. április 15-én a Közreműködő szervezeti feladatokhoz kapcsolódóan térítés nélkül eszközök kerültek átvételre. Az eszközök amortizációjával azonos értékben kerül ezzel szemben egyéb bevételként elszámolásra az értékük.

A fenti két gazdasági esemény kapcsán a számviteli törvény 77.§. (4a) bekezdése alapján technikai, eredmény-semleges tételként az egyéb bevételek között kerülnek kimutatásra a KEOP projektek és a térítés nélkül átvett eszközök kapcsán költségként (értékcsökkenés) elszámolt összegek.

6. Az eredménykimutatás sorainak összehasonlítása, a változások okainak magyarázata

6.1 A 2016. évi árbevétel alakulása (ezer Ft)

Megnevezés	2015. várható	2015. terv	2016. terv	2016. évi Bevételek %-os megoszlása
NGM által nyújtott támogatás a hazai decentralizált pályázatok kezelésére	12 200	7 000	-	
Közreműködő szervezeti feladatok / (KSZ)	2 020 564	1 633 074	390 000	23,5
ÁROP tevékenység	7 881	15 000	-	
Kamat, egyéb	219 208	26 000	1 185 830	71,5
Üzleti vállalkozási tevékenység	58 863	29 000	81 000	5
Összesen:	2 318 716	1 710 074	1 656 830	100%

Megnevezés	2015. várható	2015. terv	2016. terv
Értékesítés nettó árbevétele	2 222 366	1 792 074	81 000
Aktivált saját teljesítmények értéke	-130 561	-108 000	-
Egyéb bevételek	223 712	22 000	1 575 430
Pénzügyi műveletek bevétele	3 199	1 500	400
Összesen:	2 318 716	1 710 074	1 656 830

Bevételeink az alábbi tevékenységekből származnak:

- Közreműködő Szervezeti feladatokból 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 Közreműködő szervezeti feladatokból származó bevétel tervezésénél a jóváhagyott, illetve várt Támogatási szerződést vettük alapul.

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.

6.1.1. A pénzügyi műveletek bevételei

Tervünkben a 2016. évre tervezett kifizetéseket figyelembe véve került az értékpapírok átlagos állományának értéke, valamint a kamatbevétel összege. A 2007-2013-as programozási időszak 2015-ben lezárult, 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)

Tétel megnevezése	2015. várható	2015. terv	2016. terv
Bérköltség	1 145 627	879 000	235 900
Személyi jellegű egyéb kifizetések	197 935	100 030	18 900
Bérfelrakások	354 483	258 100	70 000
Személyi jellegű ráfordítások	1 698 045	1 237 130	324 800

6.2.1 A bérköltség alakulása

A bértömeget a jelenleg állományban lévő munkatársak béradatai alapján terveztük.

A társaságnál 2016-ban ügyvezetői jutalom kifizetését nem tervezzük, a munkavállalók esetében csak abban az esetben, ha ennek finanszírozása biztosítva lesz.

6.2.2 Személyi jellegű egyéb kifizetések részletezése

A személyi jellegű egyéb kifizetések 2016. évi terv összege a 2015. évhez képest lecsökken a KMOP KSZ feladatok csökkenéséhez igazodóan.

6.2.3. Bérfelrakások

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 2016. évi tervezett mérleg szerinti eredmény 660 e Ft.

7. Mérleg eszköz és forrás oldalának alakulása

7.1 Az eszközök alakulása (ezer Ft)

Eszközök összetétele	2015. év várható összeg	2016. év terv összeg
Befektetett eszközök	2 197 068	1 044 930
Immateriális javak	2 156 906	976 170
Tárgyi eszközök	40 162	68 760
Forgóeszközök	624 052	183 300
Készletek	-	-
Követelések	28 288	33 000
Értékpapírok	-	-
Pénzeszközök	595 764	150 300
Aktív időbeli elhatárolás	817 573	6 500
Összesen	3 638 693	1 234 730

A mérleg eszköz oldalának összehasonlítása, a változások okainak magyarázata:

Befektetett eszközök: A 2015. évi várható összeg 2.197.068 e Ft, a 2016. évre tervezett állománya 1.044.930 e Ft, amely a KEOP pályázatok miatt mutat ekkora csökkenést.

Forgóeszközök: A 2015. évi várható összege 624.052 e Ft, a 2016. évre tervezett állománya 183.300 e Ft, amely 440 752 e Ft-tal alacsonyabb, az SLA előlegek elszámolása következtében a pénzeszköz állomány automatikusan csökken.

A követelések állománya várhatóan 4 712 e Ft-tal fog növekedni a 2015. évi várhatóhoz képest. A követeléseink egyrészt a bérleti díjhoz kapcsolódó óvadékból, vevőkövetelésből másrészt ÁFA túlfizetésből tevődnek össze.

A pénzeszközök záró állománya összességében 445 464 e Ft-al csökken, mely az SLA előleg elszámolása miatt változik. Ugyanakkor az elszámolást követően is több hónap finanszírozására elég forgóeszkőzzel fog az Ügynökség év végén rendelkezni.

Az aktív időbeli elhatárolások: a 2016. évi terv 6.500 e Ft, mely az esetleges áthúzódó bevételek összegét takarja.

7.2 Források alakulása (ezer Ft)

Források összetétele	2015. év várható összeg	2016. év terv összeg
Saját tőke	253 500	254 160
Jegyzett tőke	50 000	50 000
Eredmény tartalék	203 299	203 500
Adózott eredmény	201	660
Céltartalékok	17 000	-
Kötelezettségek	1 201 733	2 000
Hosszú lejáratú	-	.
Rövid lejáratú	1 201 733	2 000
Passzív időbeli elhatárolás	2 166 460	978 570
Összesen	3 638 693	1 234 730

A források értéke összesen 3.638.693 e Ft-ról 1.234.730 e Ft-ra csökken.

A mérleg forrás oldalának összehasonlítása, a változások okainak magyarázata:

Saját tőke: A 2015. évi várható összeg 253 500 e Ft, a 2016. évi tervezett összeg a 2016. évi mérleg szerinti eredmény összegével, 660 e Ft-tal nő.

Céltartalékok: A 2015. évi várható összege 17 000 e Ft, mely 2016. év folyamán teljes összegben felhasználásra, feloldásra kerül a 2015. évről áthúzódó végkielégítések finanszírozását követően.

Kötelezettségek: A 2015. évi terv összege 1.201.733 e Ft, a 2016. évi tervezett állomány 2 000 e Ft. Ennek oka, hogy a nyilvántartott kötelezettség állomány nagy része vevőktől kapott előlegként elszámolt SLA előleg, melynek összege a feladatok kifutása miatt elszámolásra kerül.

Passzív időbeli elhatárolások: A 2015. évi várható összege 2.166.460 e Ft, a 2016. évi tervezett összege 978.570 e Ft, amely 1 187 890 e Ft-tal kevesebb. A nagyságrendi csökkenés oka a 2013-ban elnyert KEOP pályázatok elhatárolt bevételeinek értékcsökkenéssel arányos feloldása.

7.3 Határidőn túli és lejárt kintlévőségek, éven túli hitelek

7.3.1 Határidőn túli és lejárt kintlévőségek

Határidőn túli és lejárt követelésünk várhatóan a 2016. évben sem lesz az Ügynökségnek.

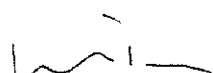
7.3.2 Éven túli hitelek

Az Ügynökség hitellel nem rendelkezik, hitelfelvételt a 2016. évben sem tervez.

3. A likviditási helyzet évközi alakulása és a fizetőképesség biztosítása

Ügynökségünk finanszírozásának legnagyobb részét az NGM támogatási szerződése biztosítja a 2016. évben. Az ebből származó előleg, és a negyedéves elszámolások biztosítják, hogy az év során likviditási problémája a cégnek nem lesz. A támogatás mellett a piaci tevékenységből származó bevételek és egyéb költségvetésből finanszírozott támogatások biztosítják a felmerülő költségek fedezetét.

Az Ügynökség likviditása stabil, az Üzleti terv lezárásának időpontjában 3 havi tartalék áll rendelkezésre cash-flow szempontjából.


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

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

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.

Mérleg	2016. terv (e Ft)
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 044 930
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	976 170
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	
3. Vagyoni értékű jogok	5 000
4. Szellemi termékek	971 170
5. Üzleti vagy cégérték	
6. Immateriális javakra adott előlegek	
7. Immateriális javak értékhelyesbítése	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	68 760
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	68 760
4. Tenyészállatok	
5. Beruházások, felújítások	
6. Beruházásokra adott előlegek	
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	
3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	
4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	
5. Egyéb tartós részesedés	
6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalk.ban	
7. Egyéb tartósan adott kölcsön	
8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	
10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	
B. FORGŐESZKÖZÖK	183 300
I. KÉSZLETEK	0
1. Anyagok	
2. Befejezetlen termelés és félkésztermékek	
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	
4. Késztermékek	
5. Áruk	
6. Készletekre adott előlegek	
II. KÖVETELÉSEK	33 000
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	18 000
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	
3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	
4. Követelések egyéb részesedési viszonyban álló vállalk. szemben	
5. Váltókövetelések	
6. Egyéb követelések	15 000
7. Követelések értékelési különbözete	
8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	
III. ÉRTÉKPAPÍROK	0
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	
2. Jelentős tulajdoni részesedés	

3. Egyéb részesedés	
4. Saját részvények, saját üzletrészek	
5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
6. Értékpapírok értékelési különbözete	
IV. PÉNZESZKÖZÖK	150 300
1. Pénztár, csekkek	300
2. Bankbetétek	150 000
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	6 500
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 000
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 500
3. Halasztott ráfordítások	
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	1 234 730
D. SAJÁT TŐKE	254 160
I. Jegyzett tőke	50 000
II. Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)	
III. Tőketartalék	
IV. Eredménytartalék	203 500
V. Lekötött tartalék	
VI. Értékelési tartalék	
VII. Adózott eredmény	660
E. CÉLTARTALÉKOK	0
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	
3. Egyéb céltartalék	
F. KÖTELEZETTSÉGEK	2 000
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	
2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	
3. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban álló vállalk. szemben	
4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	
2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	
3. Tartozások kötvénykibocsátásból	
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	
6. Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	
7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	
8. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben	
9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 000
1. Rövid lejáratú kölcsönök	
2. Rövid lejáratú hitelek	
3. Vevőktől kapott előlegek	
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 000
5. Váltótartozások	
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	
7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	
8. Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban álló vállalk. szemben	
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	

10. Kötelezettségek értékelési különbözete	
11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	978 570
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 000
3. Halasztott bevételek	973 570
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	1 234 730

Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.

Eredménykimutatás	2016. terv (e Ft)
O1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	81 000
O2. Exportértékesítés nettó árbevétele	
I. Értékesítés nettó árbevétele	81 000
O3. Saját termelésű készletek állományváltozása	
O4. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0
III. Egyéb bevételek	1 575 430
Ebből: visszaírt értékvesztés	
O5. Anyagköltség	20 500
O6. Igénybe vett szolgáltatások értéke	100 000
O7. Egyéb szolgáltatások értéke	9 800
O8. Eladott áruk beszerzési értéke	
O9. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	
IV. Anyagjellegű ráfordítások	130 300
10. Bérköltség	235 900
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 900
12. Bérjárulékok	70 000
V. Személyi jellegű ráfordítások	324 800
VI. Értékcsökkenési leírás	1 190 070
VII. Egyéb ráfordítások	11 000
Ebből: értékvesztés	
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (összköltséges)	260
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	400
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	400
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	
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	400
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	660
X. Adófizetési kötelezettség	
D. ADÓZOTT EREDMÉNY (C-X)	660

Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.

Kiegészítő adatok	2016. terv (e Ft)
A "Vevők" tárgydőszak végi állományából az ÁFA	3 827
A "Szállítók" tárgydőszak végi állományából az ÁFA	425
1 hónapon belül esedékes bér és költségvetési befizetések	34 375
Átlagos statisztikai létszám	60

2. melléklet

Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. évi közbeszerzési terv

ÉVES KÖZBESZERZÉSI

TERV A közbeszerzés tárgya és mennyisége

CPV kód

Irányadó eljárásrend

Tervezett eljárási típus

Időbeli ütemezés

Sor kerül-e vagy sor kerül-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?

I. Árbeszerzés

1 db új, a helyszíni szemlék

lebonyolítására alkalmas első

középkategóriás személygépjármű, 34101000-8

valemint 1 db vezetői

személygépjármű beszerzése

II. Építési beruházás

II.

Nem

III. Szolgáltatás-megrendelés

IV. Építési koncesszió

V. Szolgáltatási koncesszió

Készítette:

xy

Jóváhagyta:

Tóth Csaba, közbeszerzési referens

Varga Tamás, ügyvezető

Budapest, 2016. március 31.

ph

