



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

K i v o n a t

Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének
2017. március 31-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: a Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi üzleti terve és közbeszerzési terve

25/2017. (03.31.) PMÖ határozat

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése

1. elfogadja a Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. 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 képviseletében kötött mandátummal, az 1. pontban foglalt tagi döntést képviselje.

Határidő: azonnal
Felelős: Szabó István elnök

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
2017*

Tartalomjegyzék

<i>Vezetői összefoglaló.....</i>	<i>3</i>
<i>1. Az Ügynökség általános bemutatása.....</i>	<i>5</i>
<i>2. Az Ügynökség 2017. évben megvalósítandó feladatainak rövid ismertetése.....</i>	<i>8</i>
<i>3. Közbeszerzés.....</i>	<i>13</i>
<i>4. Peres eljárások bemutatása.....</i>	<i>13</i>
<i>6. Az eredménykimutatás sorainak összehasonlítása, a változások okainak magyarázata.....</i>	<i>15</i>
<i>7. Mérleg eszköz és forrás oldalának alakulása.....</i>	<i>17</i>
<i>8. A likviditási helyzet évközi alakulása és a fizetőképesség biztosítása.....</i>	<i>19</i>
<i>9. Függelék.....</i>	<i>20</i>

Vezetői összefoglaló

A Pro Régió Ügynökség – 2009. január 1. óta nonprofit közhasznú kft. – működésében a 2017. év a tizennyolcadik megkezdett és a tizenhetedik 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 2017. 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 2017. évben megvalósítandó feladatainak rövid ismertetése*
beleértve „termékeit”, illetve szolgáltatásait, a szervezetet, a személyzeti politikát, a munkaerő-szükségletet
3. *Közbeszerzés*
beleértve, az aktuális közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységeket
4. *Peres eljárások bemutatása*
beleértve, az aktuális eljárásokat
5. *Az üzleti terv legfontosabb adatai*
beleértve, a tervezési, bérgazdálkodási szempontokat, a beruházások pénzügyi fedezetét
6. *Az eredménykimutatás sorainak összehasonlítása, a változások okainak magyarázata*
beleértve, a bevételek és ráfordítások alakulását
7. *Mérleg eszköz és forrás oldalainak alakulása*
beleértve, a befektetett- és forgóeszközök, a saját tőke és a kötelezettségek alakulását
8. *A likviditási helyzet évközi alakulása és a fizetőképesség biztosítása*
beleértve, a finanszírozás hátterét.

Az Ügynökségnek a 2017. üzleti évben is komoly szerepe lesz a 2007-2013. támogatási időszakhoz tartozó **Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP) Közreműködő Szervezeti** feladatainak. Ezzel együtt az év második negyedétől a hangsúly áttolódik a tanácsadási és tervezési feladatokra, egyéb szolgáltatásokra. Az Ügynökség már a 2015. év végétől megkezdte a felkészülést, a működési és gazdálkodási keretek átalakítását annak érdekében, hogy a közfeladat-ellátásban történő feladatváltozás esetén is biztosítani tudja **önálló finanszírozását**. Így az Ügynökség a 2017. 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 2017. évben kiemelten tervezi kezelni a régió vállalkozásai, a közszféra, elsősorban önkormányzati ügyfelek számára történő – döntően Széchenyi 2020-ból finanszírozott – **projekt-előkészítési és projektmenedzsment** feladatokat, különösen **VEKOP, KEHOP, GINOP, VP** pályázati kiírásai esetében.

Az Ügynökség már az Üzleti Terv lezárásakor több 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 zárultak, az idei évre már csak zárási és dokumentumkezelési feladatok húzódnak át. 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, projektmenedzsmen non-profit ügynöksége.**

A Pro Régió Ügynökség várható bevétele 2016. évben 477 millió forint körül alakul (ennek egy részére már jelenleg szerződéssel rendelkezik). A rendelkezésre álló információk alapján összeállított üzleti tervben foglaltak alapján az Ügynökség a 2017. évet is **pozitív mérleg szerinti eredménnyel zárja, likviditása folyamatosan biztosításra kerül.** Az üzleti terv készítésekor a bevételekre óvatos becslést alkalmaztunk. A tervezett bevételben szereplőkhöz képest további szolgáltatási megrendelések, együttműködési megállapodások előzetes egyeztetése van folyamatban, amelyek realizálódása esetén a 2017. évi eredmény az üzleti tervben előre becsülnél magasabb lehet. A kockázatok kezelésében az Ügynökség megfelelő tapasztalattal rendelkezik, ezt bizonyítja a 2014-2016. közötti évek szervezeti átalakításainak eredményes menedzselése.

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 aktív szereplője 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 még a 2017. évben is 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 2017 áprilisáig ellátja a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) mint Irányító Hatóság által meghatározott feladatokat, a KMOP végrehajtásához kapcsolódó feladatokat. A jogszabályi háttér változása következtében ezen feladatkörök a Magyar Államkincstár számára kerülnek átadásra.

Az Ügynökség Programirodája – a tizenhét éves működése során összegyűjtött – tervezési, és projektgenerálási tapasztalatait a területi kiválasztási rendszer tervi megalapozás során, illetve szolgáltatási 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 (megyékkel) 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 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;
- külföldi (európai) és hazai példák.

1.1 Az Ügynökség céljai

A fentiek alapján az Ügynökség céljai az alábbiakban határozhatóak meg:

1. A Strukturális Alapokból és hazai előirányzatokból származó források szabályszerű és hatékony felhasználásának biztosítása, szakmai támogatása;
2. EU-kompatibilis program-, illetve tervrendszer létrehozásának támogatása, a Régió abszorpciós képességének növelése, fejlesztésének elősegítése;
3. A Régió szereplői, azaz ügyfelei szakmai igényeinek hatékony és gazdaságos kielégítése;
4. A Régióban zajló társadalmi–gazdasági–környezeti folyamatok követése és elemzése;
5. Sokrétű kapcsolatrendszer kiépítése;
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;
- hazai decentralizált előirányzatok pályázatkezelése;
- EU és hazai forrású projektek menedzselése, pályázatok készítése, különös tekintettel a Régióban megvalósuló fejlesztésekre;
- az EU Strukturális Alapjaihoz kapcsolódó Közreműködő Szervezeti feladatok (pályázatok menedzselése, kiemelt projektek kezelése);
- 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 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 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.

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. 2017 áprilisától – a közreműködő szervezeti feladatátadást követően – ez 400 m²-re csökken.

A KMOP KSz feladatok végrehajtását finanszírozó SLA, illetve KöFOP szerződés zárása során az azok finanszírozásával (pl. 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. bútorok, informatikai és egyéb irodai eszközök) az Irányító Hatóság részére. Az Ügynökség az SLA zárás keretében megvalósuló eszközátadást követően is elégséges eszközzel, megfelelő infrastruktúrával fog rendelkezni a jelenlegi és tervezett jövőbeli feladatainak az ellátásához.

2. Az Ügynökség 2017. 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.

2.2 Pályázati, támogatási rendszerek kezelése

2017. évben a hazai forrásból finanszírozott korábbi évek decentralizált pályázati alapjainak, céllelőirányzatainak zárása és a dokumentumok irattározása történik.

A Strukturális Alapok felhasználásának keretében a 2007-2013 közötti időszakra készült Közép-Magyarországi Operatív Program megvalósításában Közreműködő Szervezetként (KSZ) 2017 áprilisáig 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 beszámolás, lezárási és irattározási feladatok merülhetnek fel a 2017. 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;
- Céljellegű 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 feladatok ellátására az NGM 2016-ban a Megyei Önkormányzatot, illetve Budapest Főváros Önkormányzatát kérte fel. Az önkormányzatok (egyben tulajdonosok) felkérése esetén az Ügynökség – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – a 2017. évben is el tudja látni a feladatot.

2.22 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 2017. évi Üzleti Terv készítésekor az Ügynökség – a KSZ feladatok várható végrehajtásig – az I. negyedévre rendelkezik aláírt szerződéssel.

2.3 Programozás/tervezés és információ-ellátás

2.3.1 Kötelező feladatok

Az Ügynökségnek a területfejlesztési törvény (Tftv.) 2016. évi módosítását követően megszűntek a kötelező jellegű tervezés-támogató, az információ-szolgáltatási, és kapcsolattartási feladatai. Az Ügynökség ezeket a tevékenységeket – az alapító okirat és a szakmai célkitűzésekkel összhangban – a jövőben is nyújtani tervezi támogatva ez által a Régió önkormányzatainak és vállalkozásainak céljait, fejlesztéseit. A fenti feladatok ellátásához kapcsolódóan központi költségvetési támogatásról egyelőre nem rendelkezünk 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.

2.3.2 Szolgáltatási alapon vállalt tervezési és projektgenerálási feladatok

A 2017. évben az alábbi tervezési, projektgenerálási és pályázatírási feladatok megvalósítását tervezzük:

- települési és térségi fejlesztési és rendezési tervek kidolgozása, integrált városfejlesztési stratégiák;
- pályázati projektek előkészítése;
- támogatásban részesült – elsősorban közsféra kedvezményezettekhez köthető – projektek menedzselése;
- értékelési-elemzési feladatok.

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 nyilvántartásait szolgáló NÉER2-es adatbázis létrehozása volt. A projektek sikeresen lezárultak, pénzügyi elszámolásuk megtörtént, a 2017. évben felmerülhet, hogy a projektek átadásra kerüljenek valamelyik Minisztérium, vagy háttérintézmény, állami tulajdonú gazdasági társaság 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 megeremteni. Ezt elősegítendő eddig is súlyt fektetett a színvonalas arculat (logó, reklámhordozók, prospektus, arculati kézikönyv, öltözködési kódex) alkalmazására, szakmai és szakmapolitikai rendezvények szervezésére. E tevékenység jelentősége és intenzitása ezután sem csökken.

A 2017. kommunikáció során nagyobb hangsúly tervezünk fektetni a Régió önkormányzatai, vállalkozásai, egyéb szereplői részére a fejlesztések megvalósításához elérhető támogatási és kedvezményes hitelkonstrukciókra vonatkozó információk, valamint tervezési tapasztalatok érintettek részére történő eljuttatásában.

2.5 Oktatás, képzés

A KMOP KSZ és egyéb pályázatkezelési 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.

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 kompetenciahalmaz, amellyel mindenképpen szükséges rendelkeznie a belső szakembergárdának ahhoz, hogy hatékonyan és hitelesen működhessen.

Ezek:

- településtervezés és –rendezés, regionális tervezés;
- településföldrajz;
- környezettudományok;
- államigazgatás, jog;
- közgazdaságtan;
- EU-ismeretek (általános és SA menedzsment);
- alkalmazott társadalom-tudományok (településszociológia);
- mérnöki ismeretek;
- 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(t) átcsoportosításra a fejlesztéspolitikai intézményrendszer más szervezeti egységeihez.

2.7 Tervezett beruházások

Az Ügynökség elégséges eszközállománnyal rendelkezik az üzleti tervben szereplő tevékenység végzéséhez. Ezért a 2017. évben várhatóan csak kisebb összegű, esetileg felmerülő pótlási, javítási jellegű beszerzések merülnek fel. Ezen túlmutató beruházás csak akkor kerül megvalósításra, ha az adott megbízás végrehajtásához szükséges és annak forrása – az adott feladathoz kapcsolódó biztos (aláírt, leelőlegezett) támogatási, vagy vállalkozási szerződésből – rendelkezésre áll.

3. Közbeszerzés

A Közbeszerzésről szóló törvény hatálya alá tartozó beszerzések bonyolítását, a közbeszerzési szabályzat aktualizálását, illetve a 2016. évi közbeszerzési statisztikai jelentés elkészítését a korábbi évekhez hasonlóan, közbeszerzési tanácsadó közreműködésével tervezzük végezni.

Az Ügynökség a 2017. évben közbeszerzési eljárás lefolytatását nem tervezi, összhangban az Ügynökség 2017. évi Közbeszerzési tervével.

4. Peres eljárások bemutatása

Az Ügynökség 2017. 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 - kereshetőségi 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 2016. 05. 25-i tárgyaláson a felperes keresetét kiterjesztette a Miniszterelnökségre, mint II. r. alperesre. A 2016. 06. 23-i tárgyaláson a Miniszterelnökség benyújtotta ellenkérelmét, amelyben elsődlegesen kereshetőségi joga hiányára hivatkozik. A felperes határidőt kért a nyilatkozattételre. A következő, 2017.01.10-én tartott tárgyaláson a bíróság tanácsváltozás okán ismertette az eljárás eddigi iratait és a kereset kiegészítésére hívta fel a felperest. A következő tárgyalás időpontja 2017.03.01.
- 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 2017. évi üzleti terv készítésénél az alábbi szempontokat vettük figyelembe:

- A fogyasztói árindex (infláció) 2017. évi várható értéke 2,6%.
- A 2017. évi adózás és járulékfizetés szabályai.

A Társaság főtevékenységének (pályázatkezelési feladatok) finanszírozására vonatkozóan 2017. I. negyedévére rendelkezik támogatási szerződéssel. Az Ügynökség felkészült a KSZ feladatok kifutása esetén a költségszerkezet azonnali átalakítására. Ennek érdekében a 2016. év végén és 2017-ben a változó – rövidebb – futamidőhöz igazítottuk a KSZ tevékenységgel összefüggő gazdálkodást, költségszerkezetet, valamint 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 szüntettünk meg.

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 rendeltetésszerű 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 fenti 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 2017. évi árbevétel alakulása (ezer Ft)

Megnevezés	2016. várható	2016. terv	2017. terv	2017. évi Bevételek %-os megoszlása
NGM által nyújtott támogatás a hazai decentralizált pályázatok kezelésére	2 200		-	-
Közreműködő szervezeti feladatok / (KSZ)	545 897	390 000	117 000	9,3%
Kamat, egyéb	1 189 296	1 185 830	974 973	77,9%
Tervezési, tanácsadási szolgáltatások	84 852	81 000	159 000	12,8%
Összesen:	1 822 245	1 656 830	1 250 973	100%

Megnevezés	2016. várható	2016. terv	2017. terv
Értékesítés nettó árbevétele	632 949	81 000	276 000
Egyéb bevételek	1 188 778	1 575 430	974 973
Pénzügyi műveletek bevétele	518	400	-
Összesen:	1822245	1 656 830	1 250 973

Bevételeink az alábbi tevékenységekből származnak:

- Közreműködő Szervezeti feladatokból származó bevétel
- Tervezési, tanácsadási szolgáltatások (települési, stratégiai tervezés, projekt előkészítési és management feladatok, egyéb tanácsadási szolgáltatások)
- 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 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 és a szervezeti átalakítás költségeire került megképzésre.

6.2 Létszám és személyi jellegű ráfordítások részletezése

6.2.1 A létszám és bérkötség részletezése

(ezer Ft)

Tétel megnevezése	2016. várható	2016. terv	2017. terv
Bérkötség	283 623	235 900	130 597
Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 936	18 900	10 874
Bérfelrakások	85 343	70 000	34 497
Személyi jellegű ráfordítások	408 902	324 800	175 968

6.2.1 A bérkötség alakulása

A bértömeget a jelenleg állományban lévő munkatársak béradatai alapján terveztük.

A társaságnál 2017-ben vezető tisztségviselők részére 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 2017. évi terv összege a 2016. 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 Adózott eredmény

A 2017. évi tervezett adózott eredmény 3 159 e Ft.

7. Mérleg eszköz és forrás oldalának alakulása

7.1 Az eszközök alakulása (ezer Ft)

Eszközök összetétele	2016. év várható összeg	2017. év terv összeg
Befektetett eszközök	1 015 338	37 500
Immateriális javak	975 975	3 500
Tárgyi eszközök	39 363	34 000
Forgóeszközök	158 751	217 844
Készletek	-	-
Követelések	17 182	29 544
Értékpapírok	-	-
Pénzeszközök	141 569	188 300
Aktív időbeli elhatárolás	171 697	24 159
Összesen	1 345 786	279 503

A mérleg eszköz oldalának összehasonlítása, a változások okainak magyarázata:

Befektetett eszközök: A 2016. évi várható összeg 1 015 338 e Ft, a 2017. évre tervezett állománya 37 500 e Ft, amely a KEOP pályázatok miatt mutat ekkora csökkenést.

Forgóeszközök: A 2016. évi várható összege 158 751 e Ft, a 2017. évre tervezett állománya 217 844 e Ft, amely a megváltozó feladatok miatt alakul át.

A követelések állománya várhatóan növekedni fog a 2016. évi várhatóhoz képest. A követeléseink egyrészt vevőkövetelésből, másrészt a bérleti díjhoz kapcsolódó óvadékból tevődnek össze.

A pénzeszközök záró állományának változása a bevételek átalakulásának következménye.

Az aktív időbeli elhatárolások: a 2017. évi terv 24.159 e Ft, mely az esetleges áthúzódó bevételek összegét takarja.

7.2 Források alakulása (ezer Ft)

Források összetétele	2016. év várható összeg	2017. év terv összeg
Saját tőke	256 544	259 703
Jegyzett tőke	50 000	50 000
Eredmény tartalék	206 399	206 544
Adózott eredmény	145	3 159
Céltartalékok	16 000	-
Kötelezettségek	78 924	13 000
Hosszú lejáratú	-	-
Rövid lejáratú	78 924	13 000
Passzív időbeli elhatárolás	994 318	6 800
Összesen	1 345 786	279 503

A források értéke összesen 1 345 786 e Ft-ról 279 503 e Ft-ra csökken.

A mérleg forrás oldalának összehasonlítása, a változások okainak magyarázata:

Saját tőke: A 2016. évi várható összeg 256 544 e Ft, a 2017. évi tervezett összeg a 2016. évi mérleg szerinti eredmény összegével, 145 e Ft-tal nő.

Céltartalékok: A 2016. évi várható összege 16 000 e Ft, mely 2017. év folyamán teljes összegben felhasználásra, feloldásra kerül a 2016. évről áthúzódó végkielégítések finanszírozását követően.

Kötelezettségek: A 2016. évi terv összege 78 924 e Ft, a 2017. évi tervezett állomány 13 000 e Ft. Ennek oka, hogy a nyilvántartott kötelezettség állomány nagy része vevőktől kapott előlegként elszámolt előleg, melynek összege a feladatok kifutása miatt elszámolásra kerül.

Passzív időbeli elhatárolások: A 2016. évi várható összege 994 318 e Ft, a 2017. évi tervezett összege 6 800 e Ft. A nagyságrendi csökkenés oka a 2013-ban elnyert KEOP pályázatok elhatárolt bevételének 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 követelése várhatóan a 2017. évben sem lesz az Ügynökségnek.


7.3.2 Éven túli hitelek

Az Ügynökség hitellel nem rendelkezik, hitelfelvételt a 2017. évben sem tervez.


8. A likviditási helyzet évközi alakulása és a fizetőképesség biztosítása

Ügynökségünk finanszírozásának egy részét az NGM támogatási szerződése biztosítja a 2017. évben, amely aláírása megtörtént. A támogatás mellett a szolgáltatási tevékenységből és egyéb támogatási bevételek biztosítják a felmerülő költségek fedezetét.

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


Varga Tamás
ügyvezető igazgató




Tarcsi Mariann
gazdasági vezető

9. Függelék

Az Üzleti tervben használt rövidítések:

BD: Beruházási Díj, az SLA szerződés által a beruházásokra biztosított forrás

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 jogszabályban 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

Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.

Eredménykimutatás	2016. év várható (e Ft)	2017. terv (e Ft)
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	614 239	259 000
02. Exportértékesítés nettó árbevétele		
I. Értékesítés nettó árbevétele	614 239	259 000
03. Saját termelésű készletek állományváltozása		
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III. Egyéb bevételek	1 208 062	991 973
Ebből: visszaírt értékvesztés		
05. Anyagköltség	34 188	17 118
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	134 059	62 135
07. Egyéb szolgáltatások értéke	10 014	3 890
08. Eladott áruk beszerzési értéke		
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
IV. Anyagjellegű ráfordítások	178 261	83 143
10. Bérköltség	283 623	130 597
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 936	10 874
12. Bérjárulékok	85 343	34 497
V. Személyi jellegű ráfordítások	408 902	175 968
VI. Értékcsökkenési leírás	1 190 855	978 403
VII. Egyéb ráfordítások	44 656	10 300
Ebből: értékvesztés		
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (összköltséges)	-373	3 159
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés		
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	518	0
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	518	0
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége		
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	0
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	518	0
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	145	3 159
X. Adófizetési kötelezettség		
D. ADÓZOTT EREDMÉNY (C-X)	145	3 159

Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi közbeszerzési terv

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja (negyedév)	Sor kerül-e vagy sor került- e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
I. Árubeszerzés	-	-	-	-	-
II. Építési beruházás	-	-	-	-	-
III. Szolgáltatás-megrendelés	-	-	-	-	-
IV. Építési koncesszió	-	-	-	-	-
V. Szolgáltatási koncesszió	-	-	-	-	-

Készítette:

TC
Tóth Csaba, közbeszerzési referens

Budapest, 2017. február 13.

Jóváhagyta:

Varga Tamás
Varga Tamás, ügyvezető

