



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

K i v o n a t

Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének
2018. április 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: a Pro Regió Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi üzleti terve és közbeszerzési terve

11/2018. (04.27.) PMÖ határozat

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése

1. elfogadja a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. 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

1. melléklet

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

***Üzleti terv
2018***

h-

Tartalomjegyzék

<i>Vezetői összefoglaló</i>	3
<i>Az Ügynökség általános bemutatása</i>	5
<i>1. Tevékenységek fedezetei- Az Ügynökség 2018. évben megvalósítandó feladatainak rövid ismertetése</i>	8
<i>2. Eredmény-célkitűzés – Az eredmény kimutatás sorainak összehasonlítása, a változások okainak magyarázata</i>	10
<i>3. Humánpolitikai célkitűzések</i>	12
<i>4. Mérleg, Eredmény kimutatás</i>	14
<i>5. Likviditási és cash-flow tervek</i>	16
<i>6. Fejlesztési, beruházási célkitűzések</i>	16
<i>7. További információk</i>	17
<i>Függelék</i>	18

Vezetői összefoglaló

A Pro Régió Ügynökség – 2009. január 1. óta nonprofit közhasznú kft. – működésében a 2018. 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. A Társaság az 1996. évi XXI. törvény 29. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak alapján 2014. január 1-től a Magyar Állam tulajdonából a **Fővárosi Önkormányzat és Pest Megye Önkormányzata közös tulajdonába került.**

A 2018. évi üzleti terv hét részből áll, melyek:

Az Ügynökség általános bemutatása – küldetés, célrendszer, stratégia

1. *Tevékenységek fedezetei*
2. *Eredmény - célkitűzés*
3. *Humánpolitikai célkitűzések*
4. *Mérleg, eredménykimutatás*
5. *Likviditási és cash-flow tervek*
6. *Fejlesztési, beruházási célkitűzések*
7. *További információk*

Az Ügynökség – a KMOP közreműködő szervezet feladatainak kifizetésével – a régióban történő tanácsadási, projekt-menedzselési, tervezési és egyéb szolgáltatásaira helyezi a hangsúlyt. Az Ügynökség **finanszírozását önállóan, saját bevételeiből biztosítja**, a 2018. 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 2018. évben is 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, Vidékfejlesztési Program** pályázati kiírásai esetében.

Az Ügynökség a 2017. évben 19 Településrendezési Arculati Kézikönyvet készített el, ennek folytatásaként, illetve részben ettől függetlenül már az Üzleti Terv lezárásakor több települési, illetve kerületi fejlesztési és rendezési terv kidolgozására vonatkozó megbízást nyert el, amely révén tapasztalatait a régió helyi önkormányzatai javára hasznosíthatja. Ezen túlmenően a 2018. évben is várható, hogy az Ügynökség elemzési, egyéb stratégiai tanácsadási szolgáltatások nyújtásával támogatja a fővárosi, kerületi, illetve pest megyei önkormányzatokat.

Mindezek mellett az Ügynökség folytatja eddigi szakmai 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 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.**

A Pro Régió Ügynökség várható bevétele 2018. évben 258 millió forint körül alakul (ennek egy részére már jelenleg szerződéssel rendelkezik). A rendelkezésre álló információk alapján összeállított üzleti tervben foglaltak alapján az Ügynökség a 2018. évet is **pozitív eredménnyel zárja, likviditása folyamatosan biztosításra kerül.** Az üzleti terv készítésekor a bevételekre konzervatív becslést alkalmaztunk. A tervezett bevételben szereplőkhöz képest további szolgáltatási megrendelések, együttműködési megállapodások előzetes egyeztetése van folyamatban, amelyek realizálódása esetén a 2018. évi eredmény az üzleti tervben előre becsülnél magasabb lehet. A kockázatok kezelésében az Ügynökség jelentős tapasztalattal rendelkezik, ezt bizonyítja a 2014-2017. közötti évek szervezeti átalakításainak eredményes menedzselése.



A small, handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.

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 aktív szereplője legyen az élhető Közép-magyarországi régió (Budapest és Pest Megye) integrált, kiegyensúlyozott fejlesztésének, az együttműködés, a nyilvánosság és a hatékonyság szellemében. Az Ügynökség terület- és településfejlesztési tervezéssel, illetve projekt-előkészítéssel, és projektmenedzsmenttel, valamint tanácsadási, szolgáltatási tevékenységgel törekszik hozzájárulni a Régió fejlődéséhez.

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– a tizennyolc éves működése során összegyűjtött – tervezési, és projektgenerálási tapasztalatait a területi kiválasztási rendszer tervi megalapozása során, illetve szolgáltatási alapon is hasznosította, és ennek érdekében vállalt piaci alapú tervezési és projektfejlesztési megbízásokat. Az Ügynökség egyik értéke és piaci előnye, hogy egy szervezeten belül tud – elsősorban önkormányzati ügyfelei számára – tervezési és tanácsadási szolgáltatásokat biztosítani.

Működése során az Ügynökség a szakmai, hivatali, üzleti és társadalmi partnerség átfogó hálózatát építette ki a Régióon belül, illetve más térségekkel, valamint a fejlesztéspolitikai intézményrendszerrel 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 Pest Megyei, illetve fővárosi kerületi önkormányzatokkal;
- a Nemzetgazdasági Minisztériummal;
- 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;
- 272/2014. (X. 5.) kormányrendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről;
- 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
- külföldi (európai) és hazai példák.

Az Ügynökség céljai

A fentiek alapján az Ügynökség céljai az alábbiakban határozhatók 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.

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;
- EU és hazai forrású projektek menedzselése, pályázatok készítése, különös tekintettel a Régióban megvalósuló fejlesztésekre;
- képzés, oktatás, konferenciák, rendezvények szervezése;
- koordináció, információ-szolgáltatás, PR tevékenység.

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 vagyunk kapcsolatban.
- A minőséget tartjuk szem előtt (a minőség–határidő–költségek egyensúlyára törekedve), és minden nap törekszünk a jobb, egyszerűbb és hatékonyabb megvalósításra.
- 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 dinamikus 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.

Az Ügynökség munkafolyamatai

A munkafolyamatokat rendszeresen továbbfejlesztjük a minőség és a gazdaságosság szellemében, ami magában 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.

A 2018-as évben célunk egységes informatikai bázison szervezett workflow és CRM rendszer bevezetése, alkalmazása. A hivatkozott eszközök nem csak a kontrolling feladatokat egyszerűsítik le, de a folyamatos valós idejű információkkal segítik az erőforrás-allokációt, hatékonyabbá, gyorsabbá teszi az ügyvitelszervezést, illetve hozzájárulhat a piaci alapú értékesítési tevékenységhez.

Az Ügynökség infrastruktúrája

Az Ügynökség 2003 márciusa óta működik jelenlegi székhelyén 400 m² irodaterületen, amely jó megközelíthetőséggel, megfelelő elhelyezést nyújt kulturált környezetben, ügyfélbarát kialakítással.

1. Tevékenységek fedezetei- Az Ügynökség 2018. évben megvalósítandó feladatainak rövid ismertetése

Termékeink és szolgáltatásaink alapvetően az alábbi csoportokba oszthatók:

- 1) programozás/tervezés,
- 2) komplex projekt-előkészítés,
- 3) projektfinanszírozás (bankhitel és különösen EU-s pályázatírás),
- 4) projektmenedzsment,
- 5) finanszírozhatósági elemzés, vizsgálat,
- 6) döntés-előkészítési elemzések,
- 7) egyéb (oktatási, gyakorlati képzések, kommunikáció, adminisztráció) szolgáltatások.

1.1 Pályázati, támogatási rendszerek kezelése

A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács munkaszervezeteként az Ügynökség – jogszabályi kijelölés alapján – több decentralizált hazai célleírányzat esetében látta el a pályázatkezelési feladatokat. Ezen feladatok 2017-ben lezárultak, már csak irattározási feladatok merülhetnek fel a 2018. év során.

1.2 Programozás/tervezés és információ-ellátás

1.2.1 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.

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 2018. évben felmerülhet, hogy a projektek átadásra kerüljenek valamelyik Minisztérium, vagy háttérintézmény, állami tulajdonú gazdasági társaság részére.

1.2.2 Szolgáltatási alapon vállalt tervezési és projektgenerálási feladatok

A 2018. évben az alábbi tervezési, projektgenerálási és pályázatírási feladatok megvalósítását tervezzük:

- települési és térségi fejlesztési és rendezési tervek kidolgozása, integrált városfejlesztési stratégiák;

- települési arculati kézikönyvekhez kapcsolódó feladatok;
- pályázati projektek előkészítése;
- támogatásban részesült – elsősorban közsféra kedvezményezettekhez köthető – projektek menedzselése;
- értékelési-elemzési feladatok.

2. Eredmény-célkitűzés – Az eredmény kimutatás sorainak összehasonlítása, a változások okainak magyarázata

A 2018. évi üzleti terv készítésénél az alábbi szempontokat vettük figyelembe:

- A fogyasztói árindex (infláció) 2018. évi várható értéke 2,8%.
- A 2018. évi adózás és járulékfizetés szabályai.

Ügynökségünk az esetlegesen felmerülő kockázatok kezelésére a költségtakarékosság elvét is figyelembe vette. 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 (ügyfélalálkozók) összehangoljuk, racionalizáljuk.

2.1 A 2018. évi árbevétel alakulása (ezer Ft)

Megnevezés	2017. várható	2017. terv	2018. terv	2018. évi Bevételek %-os megoszlása
NGM által nyújtott támogatás	-	-	-	-
Közreműködő szervezeti feladatok / (KSZ)	116 794	117 000	-	
Kamat, egyéb	1 011 782	974 973	12 000	4,6
Tervezési, tanácsadási szolgáltatások	226 981	142 000	246 000	95,4
Összesen:	1 355 557	1 250 973	258 000	100%

Megnevezés	2017. várható	2017. terv	2018. terv
Értékesítés nettó árbevétele	343 775	259 000	246 000
Egyéb bevételek	1 011 782	991 973	12 000
Pénzügyi műveletek bevétele	-	-	-
Összesen:	1 355 557	1 250 973	258 000

Bevételeink az alábbi tevékenységekből származnak:

- 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

2.2 Létszám és személyi jellegű ráfordítások részletezése

2.2.1 A létszám és bérkötség részletezése

(ezer Ft)

Tétel megnevezése	2017. várható	2017. terv	2018. terv
Bérkötség	152 090	130 597	117 660
Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 586	10 874	16 500
Bérfelrakások	39 386	34 497	27 650
Személyi jellegű ráfordítások	215 062	175 968	161 810

2.2.2 A bérkötség alakulása

A bértömeget a jelenleg állományban lévő munkatársak béradatai alapján terveztük.

A társaságnál 2018-ban vezető tisztségviselők részére jutalom kifizetését nem tervezzük, a munkavállalók esetében csak abban az esetben, ha ennek finanszírozása (saját bevételekből) biztosítva lesz.

2.2.3 Személyi jellegű egyéb kifizetések részletezése

A személyi jellegű egyéb kifizetések 2018. évi terv összege a 2017. évhez képest lecsökken a KMOP KSZ feladatok lezárása következtében.

2.2.4 Bérfelrakások

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

2.3 Adózott eredmény

A 2018. évi tervezett adózott eredmény 3 625 e Ft.

3. Humánpolitikai célkitűzések

3.1 Oktatás, képzés

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

3.2 Szervezeti és emberi erőforrások

Mind a regionális fejlesztés, mind a projekt-tanácsadás, illetve területi tervezés az egyik legkomplexebb szakmai tevékenységek, amelyek 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;
- számviteli ismeretek;
- 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. A kompenzációnak azonban nem csak anyagi formáit alkalmazza az Ügynökség, hanem a – többek között – szakmai továbbképzésre, továbbtanulás támogatására, valamint a karrierépítésre is kiterjed.

3.3 Kommunikáció / PR

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

A 2018. évi 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.

4. Mérleg, Eredmény kimutatás

4.1 Mérleg eszköz és forrás oldalának alakulása

4.2 Az eszközök alakulása (ezer Ft)

Eszközök összetétele	2017. év várható összeg	2018. év terv összeg
Befektetett eszközök	20 519	25 876
Immateriális javak	1 770	-
Tárgyi eszközök	18 749	25 876
Forgóeszközök	278 390	278 102
Készletek	-	-
Követelések	24 248	22 500
Értékpapírok	-	-
Pénzeszközök	254 142	255 602
Aktív időbeli elhatárolás	14 214	14 000
Összesen	313 123	317 978

A mérleg eszköz oldalának összehasonlítása, a változások okainak magyarázata:

Befektetett eszközök: A 2017. évi várható összeg 20 519 e Ft, a 2018. évre tervezett állománya 25 876 e Ft, amely nagyságrendileg azonos összegben alakul.

Forgóeszközök: A 2017. évi várható összege 278 390 e Ft, a 2018. évre tervezett állománya 278 102 e Ft, amely szintén hasonló nagyságrendet mutat.

Az aktív időbeli elhatárolások: a 2018. évi terv 14 000 e Ft, mely az esetleges áthúzódó bevételek és költségek összegét takarja.

4.3 Források alakulása (ezer Ft)

Források összetétele	2017. év várható összeg	2018. év terv összeg
Saját tőke	264 426	268 051
Jegyzett tőke	50 000	50 000
Eredmény tartalék	210 743	214 426
Adózott eredmény	3 683	3 625
Céltartalékok	5 000	4 000
Kötelezettségek	40 485	42 500
Hosszú lejáratú	-	-
Rövid lejáratú	40 485	42 500
Passzív időbeli elhatárolás	3 212	3 427
Összesen	313 123	317 978

A mérleg forrás oldalának összehasonlítása, a változások okainak magyarázata:

Saját tőke: A 2017. évi várható összeg 264 426 e Ft, a 2018. évi tervezett összeg a 2017. évi adózott eredmény összegével, 3 683 e Ft-tal nő.

Kötelezettségek: A 2018. évi terv összege 42 500 e Ft, mely hasonló nagyságrendet mutat.

Passzív időbeli elhatárolások: A 2017. évi várható összege 3 212 e Ft, a 2018. évi tervezett összege 3 427 e Ft.

4.4 Határidőn túli és lejárt kintlévőségek, éven túli hitelek

4.4.1 Határidőn túli és lejárt kintlévőségek

Határidőn túli és lejárt követelése várhatóan a 2018. évben sem lesz az Ügynökségnek.

4.4.2 Éven túli hitelek

Az Ügynökség hitellel nem rendelkezik, hitelfelvételt a 2018. évben sem tervez.

5. Likviditási és cash-flow tervek

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

6. Fejlesztési, beruházási célkitűzések

Az Ügynökség elégséges eszközállománnyal rendelkezik az üzleti tervben szereplő tevékenység végzéséhez. Ezért a 2018. évben várhatóan a tervezett éves árbevételnek csak kb. 4-4,5%-áig (~10 millió Ft) tervez az Ügynökség beruházásokat végrehajtani (CRM-workflow bevezetése, gépjármű csere, nyomtató-csere, illetve kisebb összegű – előre nem tervezhető – pótlási, javítási jellegű beszerzések).

A tervezett beruházások végrehajtására a fedezet az Ügynökség rendelkezésére áll. 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.

Közbeszerzés

A Közbeszerzésről szóló törvény hatálya alá tartozó beszerzések bonyolítását, a közbeszerzési szabályzat aktualizálását, illetve a 2017. évi közbeszerzési statisztikai jelentés elkészítését a korábbi évekhez hasonlóan, közbeszerzési tanácsadó közreműködésével tervezzük végezni.


7. További információk

Az Ügynökség 2018. évben várhatóan 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 9.G.303.673/2013. szám alatt 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. Ezen időpont (2014. 01. 17.) óta tárgyalás, vagy egyéb eljárási cselekmény nem történt. A perben pernyertességre számítunk. Ugyanakkor az ügyben a Pro Regio Nkft. a támogató képviseletében járt el, így álláspontunk szerint pervesztesség esetén sem a Pro Regio Nkft-nek, hanem a támogató (korábban NFÜ, jelenleg NGM RFP IH) kellene helyt állnia.
- 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. A felperes utóbb keresetét kiterjesztette a Miniszterelnökségre, mint II. r. alperesre. 2017.03.16-án a bíróság ítéletével a felperes keresetét elutasította és perköltség megfizetésére kötelezte az alperesek irányában. Az ítélet ellen a felperes fellebbezést nyújtott be, a következő tárgyalás időpontja még nem ismert. Az ügyben pernyertességre számítunk. A per nem anyagi követelésre irányul, hanem a korábban meghozott szabálytalansági döntés jogellenességének megállapítására (amelyet a szabálytalansági eljárásban másodfokon eljáró Miniszterelnökség helybenhagyott).
- Ügynökségünk felperesi pozícióban vesz részt egy rendkívüli felmondás jogellenességének megállapítása és jogkövetkezményei iránti 32.M.1889/2014. szám alatti munkaügyi perben a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt. A 2016. 04. 12. napján meghozott ítélet részbeni pernyertességünket állapította meg. Álláspontunk szerint az I. fokú bíróság nem az Mt. szabályai szerint járt el, amikor 1 havi távolléti díj megfizetésére kötelezte alperest, ezért fellebbezést nyújtottunk be az elsőfokú ítélet ellen és 521.858,- Ft összegű távolléti díj megfizetésére kértük kötelezni az alperest. A 2016.12.01-én tartott tárgyaláson a II. fokon eljáró bíróság elrendelte az I. fokú bíróság által hozott ítélet rendelkező részének kiegészítését, amelyre eddig nem került sor. A perben pernyertességre számítunk. Az első tárgyalás másodfokon 2018. február 08. napján lesz.


Varga Tamás
ügyvezető igazgató




Tarcsi Mariann
gazdasági vezető

Függelék

Az Üzleti tervben használt rövidítések:

CRM: customer relation management – ügyfélkapcsolat menedzsment

GINOP: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program

HR: Human resources – emberi erőforrás menedzsment

ITP: integrált területi program

KEHOP: Környezet és Energiahatékonyság 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

NFÜ: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

PR: Public Relations

SA: Strukturális Alapok

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

TQM: Total Quality Management – Teljes Minőség Menedzsment

VEKOP: Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program

Adott szinten összesített költségmenekenti
Eredménykimutatás. Értékkészletrendre az A1, B4, B5, C1, C2,
C3, C4 táblákból veszi.

Társaság neve: ProRegio

Szervezet: 1 - Pro Régió (<Pro Régió>)

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Rt-ban

Ssz.	B1k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1 AGGREGÁLT	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi terv	2018. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2018/2016	2018/2017	2017 %	2018 %				
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Placi tevékenység nettó árbevétele	614 239	343 775	246 000	246 000	40,0 %	71,6 %	25,4 %	95,3 %	51 249	61 249	66 249	67 253
1.	Értékesítés nettó árbevétele	614 239	343 775	246 000	246 000	40,0 %	71,6 %	25,4 %	95,3 %	51 249	61 249	66 249	67 253
2.	Egyéb bevételek	1 221 790	1 011 782	12 000	12 000	1,0 %	1,2 %	74,6 %	4,7 %	2 997	2 997	2 997	3 009
3.1.	Saját term. készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	1 836 029	1 355 557	258 000	258 000	14,1 %	19,0 %	100,0 %	100,0 %	54 246	64 246	69 246	70 262
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	23 385	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.3.	Anyagköltség	15 173	8 085	6 220	6 220	41,0 %	76,9 %	0,6 %	2,4 %	1 551	1 551	1 551	1 567
5.4.	Bérfeladás	283 623	152 090	117 660	117 660	41,5 %	77,4 %	11,2 %	45,6 %	25 495	25 495	25 495	41 175
5.5.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 936	23 586	16 500	16 500	41,3 %	70,0 %	1,7 %	6,4 %	4 116	4 116	4 116	4 152
5.6.	Bérfeladások	85 322	39 386	27 650	27 650	32,4 %	70,2 %	2,9 %	10,7 %	5 826	5 826	5 826	10 172
5.7.	Értéksökkenési leírás	1 200 668	980 254	7 320	7 320	0,6 %	0,7 %	72,3 %	2,8 %	1 827	1 827	1 827	1 839
5.8.	Igénybevert szolgáltatások értéke	131 727	107 850	68 425	68 425	51,9 %	63,4 %	8,0 %	26,5 %	10 218	10 222	21 720	26 265
5.9.	Egyéb szolgáltatások értéke	10 037	3 923	3 000	3 000	29,9 %	76,5 %	0,3 %	1,2 %	747	747	747	759
5.	Tevékenység ráfordításai	1 789 871	1 315 174	246 775	246 775	13,8 %	18,8 %	97,0 %	95,6 %	49 780	49 784	61 282	85 929
6.	Egyéb ráfordítások	42 315	36 500	7 500	7 500	17,7 %	20,5 %	2,7 %	2,9 %	1 875	1 875	1 875	1 875
7.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	3 843	3 883	3 725	3 725	96,9 %	95,9 %	0,3 %	1,4 %	2 591	12 587	6 089	-17 542
8.1.	Pü-i műveletek bevételei	518	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.2.	Pü-i műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Pü-i műveletek eredménye	518	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
9.	Adózás előtti eredmény	4 361	3 883	3 725	3 725	85,4 %	95,9 %	0,3 %	1,4 %	2 591	12 587	6 089	-17 542
10.	Adófizetési kötelezettség	17	200	100	100	588,2 %	50,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	100
11.	Adózott eredmény	4 344	3 683	3 625	3 625	83,4 %	98,4 %	0,3 %	1,4 %	2 591	12 587	6 089	-17 642
12.	FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	FNOK felosztása utáni eredmény	4 344	3 683	3 625	3 625	83,4 %	98,4 %	0,3 %	1,4 %	2 591	12 587	6 089	-17 642

2. melléklet

Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. 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 kerül-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összehívott tájékoztató közzétételére?

I. Árbeszerzés

-

II. Építési beruházás

-

III. Szolgáltatás-megrendelés

-

IV. Építési koncesszió

-

V. Szolgáltatási koncesszió

-

Készítette:

Yky

Jóváhagyta:

Tóth Csaba, közbeszerzési referens

Budapest, 2018. 01. 01.

