



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

K i v o n a t

Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének
2019. március 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: a Pro Regió Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi üzleti terve és közbeszerzési terve

11/2019. (03.29.) PMÖ határozat

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése

1. elfogadja a Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. 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 képviselőjeként 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 hitelével:

Nagy Edit

1. sz. melléklet

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

*Üzleti terv
2019*

51

Tartalomjegyzék

<i>Vezetői összefoglaló</i>	3
<i>Az Ügynökség általános bemutatása</i>	5
<i>1. Tevékenységek fedezetei- Az Ügynökség 2019. 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 2019. év a tizenkilencedik megkezdett és a tizennyolcadik 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 2019. 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 2007-2013-as Közép-Magyarországi Operatív Program közreműködő szervezet feladatainak kifizetésével – a régióban történő tanácsadói, projekt-menedzselési, tervezési és egyéb szolgáltatásaira helyezi a hangsúlyt. Az Ügynökség **finanszírozását önállóan, saját bevételeiből biztosítja**, a 2019. 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. A 2019. évben és az elkövetkező években kiemelt célunknak tekintjük Közép-Magyarországon (Budapest, Pest Megye) a **2021-27-es tervezési ciklusra történő felkészülésének szakmai támogatását**, különös tekintettel az új innovatív eszközökre (smart city megoldások, Városfejlesztési Alap).

Az EU-s pályázati rendszerek kezelésében meglévő széleskörű tapasztalataira alapozva az Ügynökség a 2019. 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 már az üzleti terv lezárásakor számos olyan megbízással rendelkezik, amelyek végrehajtása a 2019. évben fejeződik be, így többek között a 2018. évben támogatást nyert fejlesztések projektmenedzsment feladatainak az ellátása.

Az Ügynökség a 2018. évben (konzorciumban) elkezdte két Tájégségi Arculati Kézikönyv (TAK) elkészítését, illetve több települési, illetve kerületi fejlesztési és rendezési terv kidolgozására vonatkozó megbízást nyert el. A TAK feladat befejezése, eredményének realizálása a 2019. évben valósul meg. A 2019. évben is várható, hogy az Ügynökség elemzési, egyéb stratégiai tanácsadói szolgáltatások nyújtásával támogatja a fővárosi, kerületi, illetve pest megyei önkormányzatokat.

Mindezek mellett az Ügynökség folytatja eddigi szakmai kommunikációs tevékenységeit, továbbá törekszik Közép-Magyarország 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 2019. évben 283 millió forint körül alakul (ennek egy részére már jelenleg szerződéssel rendelkezik, illetve több olyan tétellel rendelkezik, ahol a feladat már elvégzésre került, de a számlázás 2019-ben valósul meg). A rendelkezésre álló információk alapján összeállított üzleti tervben foglaltak alapján az Ügynökség a 2019. évet **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 2019. 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.



Varga Tamás

ügyvezető igazgató

PRO REGIO
Nonprofit Közhasznú Kft.
1146 Budapest, Hermina út 17.
Adószám: 20742164-2-42



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 Közép-Magyarország (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 Közép-Magyarország 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, 50-50%-os 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;
- Pest Megye Önkormányzatának és Budapest Főváros Önkormányzatának feladatellátását segítő önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal;
- a Pest Megyei, illetve fővárosi kerületi önkormányzatokkal;
- a Pénzügyminisztériummal, a Magyar Államkincstárral;
- 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;
- 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és területrendezésről;
- 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. Közép-Magyarország szereplői, azaz ügyfelei szakmai igényeinek hatékony és gazdaságos kielégítése;
4. Közép-Magyarországon 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. Közép-Magyarország gazdasági fejlődésének az elősegítése (benne innovatív pénzügyi megoldások létrejöttének támogatásával).

Az Ügynökség felelőssége és tevékenységei ezek alapján

- a megyei és a fővárosi önkormányzat és bizottságai munkáját támogató döntéselőkészítési és információ-ellátási szolgáltatás;
- területi tervezés, programozás;
- projektek generálása, illetve készítése;
- EU és hazai forrású projektek menedzselése, pályázatok készítése, különös tekintettel Közép-Magyarországon 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 dinamikusán 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 2019-as évben célunk egységes informatikai bázison szervezett workflow és CRM rendszer bevezetése, alkalmazása, amelyhez a rendszerfejlesztési feladatokat már 2018-ban megkezdtük. 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 2019. évben megvalósítandó feladatainak rövid ismertetése

Termékeink és szolgáltatásaink alapvetően az alábbi csoportokba oszthatók:

- 1) programozás/tervezés,
- 2) komplex projekt-előkészítés,
- 3) projektfelkészítés (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 2019. év során.

1.2 Programozás/tervezés és információ-ellátás

1.2.1 Kötelező, közhasznú szerződés keretében ellátott feladatok

A területfejlesztési törvény (Tftv.) 2016. évi módosítását követően megszűntek az Ügynökség kötelező jellegű tervezés-támogató, az információ-szolgáltatási, és kapcsolattartási feladatai. Az Ügynökség ettől függetlenül továbbra nyújtani kíván ilyen típusú tevékenységeket – az alapító okirattal és a Pest megye Önkormányzatával kötött **közhasznú szerződés célkitűzéseivel összhangban**. A közhasznú szerződés a térségi területfejlesztési tanácsok, illetve a regionális egyeztető fórum tevékenységéhez kötődően delegál feladatokat a Pro Régió Ügynökség számára. A fenti feladatok ellátásához kapcsolódóan központi költségvetési támogatásról egyelőre nem rendelkezünk információkkal, így arra vonatkozó bevételek az Üzleti Terv számadatai között nem szerepelnek.

A területi tervezési és koordináció feladatokhoz kapcsolódik a 2021-2027-es programozási időszakra való felkészülés, amely esetében az Ügynökség a megyei és fővárosi tervek kidolgozásában, illetve a futó programozási időszak tapasztalatainak összegzésében tud közreműködni. Részben erre épülően az új finanszírozási eszközök, különös tekintettel a Városfejlesztési Alap, mint innovatív pénzügyi eszközök létrehozását segítő tevékenységre. Ehhez kapcsolódva már 2018-ban elkészült a finanszírozási hiányokat feltáró, ún. GAP analízis. A 2019. év feladata a megkezdett munka folytatásaként (ex-ante elemzés, konzisztencia vizsgálat) az Alap előkészítésében tervezünk aktív szerepet vállalni. Az innovatív megoldások irányába az ún. okos város megoldások alkalmazhatóságának vizsgálatával is lépéseket kívánunk tenni.

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 2019. évben felmerülhet, hogy a projektek átadásra kerüljenek valamelyik Minisztérium, vagy háttérintézmény, állami tulajdonú gazdasági társaság részére. A tárgybeli pályázat tapasztalatait is felhasználva, az Ügynökség vizsgálja a 2021-27-es programozási ciklus előkészítésében történő közreműködés lehetőségét is.

1.2.2 Szolgáltatási alapon vállalt tervezési és projektgenerálási feladatok

A 2019. évben az alábbi tervezési, projektgenerálási és pályázatírási feladatok megvalósítását tervezzük:

- települési és térségi fejlesztési és rendezési tervek kidolgozása, integrált városfejlesztési stratégiák;
- térségi és települési arculati kézikönyvekhez kapcsolódó feladatok;
- ingatlanhasznosítási, és befektetési tanulmányok készítése;
- 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 2019. évi üzleti terv készítésénél az alábbi szempontokat vettük figyelembe:

- A fogyasztói árindex (infláció) 2019. évi várható értéke 3,1%.
- A 2019. 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 2019. évi árbevétel alakulása (ezer Ft)

Megnevezés	2018. várható	2018. terv	2019. terv	2019. évi Bevételek %-os megoszlása
Kamat, egyéb	9 719	12 000	12 000	4,2
Tervezési, tanácsadási szolgáltatások	250 698	246 000	271 000	95,8
Összesen:	260 417	258 000	283 000	100%

Megnevezés	2018. várható	2018. terv	2019. terv
Értékesítés nettó árbevétele	250 698	246 000	271 000
Egyéb bevételek	8 969	12 000	12 000
Pénzügyi műveletek bevétele	750	-	-
Összesen:	260 417	258 000	283 000

Bevételeink az alábbi tevékenységekből származnak:

- Tervezési, tanácsadási szolgáltatások (települési, stratégiai tervezés, projekt előkészítési és menedzsment 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	2018. várható	2018. terv	2019. terv
Bérkötség	116 907	117 660	126 675
Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 890	16 500	19 500
Bérráfordítások	26 307	27 650	27 018
Személyi jellegű ráfordítások	157 104	161 810	173 193

2.2.2 A bérkötség alakulása

A bértömeget a jelenleg állományban lévő munkatársak béradatai alapján terveztük.

A társaságnál 2019-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 2019. évi terv összege a 2018. évhez képest a várható végkielégítések következtében növekszik.

2.2.4 Bérráfordítások

A bérráfordítások között szerepel a béren kívüli juttatásokat, reprezentációs kiadásokat terhelő adófizetési kötelezettség is.

2.3 Adózott eredmény

A 2019. évi tervezett adózott eredmény 3 872 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 csapatszellemmel 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:

- pénzügyi menedzsment;
- számviteli ismeretek;
- településtervezés és –rendezés, regionális tervezés;
- településföldrajz;
- környezettudományok;
- államigazgatás, jog;
- közgazdaságtan;
- EU-ismeretek (általános és SA menedzsment);
- alkalmazott társadalom-tudományok (településszociológia);
- mérnöki 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 2019. évi kommunikáció során nagyobb hangsúly tervezünk fektetni a térség önkormányzatai, vállalkozásai, egyéb szereplői részére a fejlesztések megvalósításához elérhető támogatási eszközökre 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	2018. év várható összeg	2019. év terv összeg
Befektetett eszközök	16 632	26 100
Immateriális javak	417	350
Tárgyi eszközök	16 215	25 750
Forgóeszközök	269 352	270 128
Készletek	-	-
Követelések	82 195	22500
Értékpapírok	-	-
Pénzeszközök	187 157	247 628
Aktív időbeli elhatárolás	17 256	22 602
Összesen	303 240	318 830

A mérleg eszköz oldalának összehasonlítása, a változások okainak magyarázata:

Befektetett eszközök: A 2018. évi várható összeg 16 632 e Ft, a 2019. évre tervezett állománya 26 100 e Ft, amely a tervezett beruházások miatt növekszik.

Forgóeszközök: A 2018. évi várható összege 269 352 e Ft, a 2019. évre tervezett állománya 270 128 e Ft, amely szintén hasonló nagyságrendet mutat.

Az aktív időbeli elhatárolások: a 2019. évi terv 22 602 e Ft, mely az esetleges áthúzódó bevételek és költségek összegét takarja.

4.3 Források alakulása (ezer Ft)

Források összetétele	2018. év várható összeg	2019. év terv összeg
Saját tőke	265 031	268 903
Jegyzett tőke	50 000	50 000
Eredmény tartalék	214 395	215 031
Adózott eredmény	636	3 872
Céltartalékok	5 000	4 000
Kötelezettségek	29 997	42 500
Hosszú lejáratú	-	-
Rövid lejáratú	29 997	42 500
Passzív időbeli elhatárolás	3 212	3 427
Összesen	303 240	318 830

A mérleg forrás oldalának összehasonlítása, a változások okainak magyarázata:

Saját tőke: A 2018. évi várható összeg 265 031 e Ft, a 2019. évi tervezett összeg a 2018. évi adózott eredmény összegével, 636 e Ft-tal nő.

Kötelezettségek: A 2019. évi terv összege 42 500 e Ft.

Passzív időbeli elhatárolások: A 2018. évi várható összege 3 212 e Ft, a 2019. 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 2019. évben sem lesz az Ügynökségnek.

4.4.2 Éven túli hitelek

Az Ügynökség hitellel nem rendelkezik, hitelfelvételt a 2019. 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 2019. évben várhatóan a tervezett éves árbevételnek csak kb. 7%-áig (~20 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 2018. évi közbeszerzési statisztikai jelentés elkészítését a korábbi évekhez hasonlóan, közbeszerzési tanácsadó közreműködésével tervezzük végezni.

7. További információk

Az Ügynökség 2019. 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. A következő tárgyalásra 2018. 05. 23-án került sor. Ezen a tárgyaláson a bíróság az NFÜ jogutódjának (Pénzügyminisztérium) megszűnésére tekintettel megállapította a per félbeszakadását a jogutód perbe lépéséig, illetve perbe vonásáig. Erre figyelemmel a következő tárgyalás időpontja nem ismert. 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 Pénzügyminisztérium RFP IH) kellene helyt állnia.
- 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. Az elsőfokú bíróság részbeni pernyertességünket állapította meg. Ezzel ellentétben a másodfokon eljáró törvényszék a 2018.04.10-ei tárgyaláson az alperes javára döntött, olyan új körülményre alapítva az ítéletet, ami nem szerepelt az alperes azonnali hatályú felmondásában. A másodfokú ítélet kézhezvételét követően, a perben képviseletet ellátó Funtig Ügyvédi Irodával történő konzultáció alapján a társaság felülvizsgálati kérelemmel fordult a Kúriához. A perérték a tervezett éves árbevétel 0,25%-a, így pervesztesség esetén is a tervezett eredmény veszélyeztetése nélkül kigazdálkodható a fedezete.



Varga Tamás

ügyvezető igazgató



Tarcsi Mariann

gazdasági vezető

PRO REGIO
Nonprofit Közhasznú Kft.
1146 Budapest, Hermina út 17.
Adószám: 20742164-2-42

Függelék

Az Üzleti tervben használt rövidítések:

CRM: customer relation management – ügyfélkapcsolat menedzsment

HR: Human resources – emberi erőforrás menedzsment

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

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

Tevékenységek hozamának, közvetlen költségeinek és az így kepződött fedezetének tervezése, ebből a Fel. Nem Osztott Költségeket levonva számolható a Tév. eredménye.

Társaság neve: **ProRegio**
Szervezet: **1 - Pro Régió (Pro Régió)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

adatok E-F-ban

Ssz.	A1TK - TEVÉKENYSÉG AGGREGÁLT	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	2019. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2019/2017	2019/2018	2018 %	2019 %				
1.1.1.	Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámított árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.3.	Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.4.	Árbevételeként kimutatandó, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.	Közzolgáltatás nettó árbevétele összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.1.	Egyéb, nem közzolgáltatási tevékenység árbevétele	343 775	250 698	271 000	271 000	78,8 %	108,1 %	96,5 %	95,8 %	51 249	61 249	66 249	92 253
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásokból származó árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	343 775	250 698	271 000	271 000	78,8 %	108,1 %	96,5 %	95,8 %	51 249	61 249	66 249	92 253
1.	Értékesítés nettó árbevétele	343 775	250 698	271 000	271 000	78,8 %	108,1 %	96,5 %	95,8 %	51 249	61 249	66 249	92 253
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.2.	Költségek, ráfordítások ellenértékére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.3.	Egyéb - egyéb bevételek	1 010 145	8 969	12 000	12 000	1,2 %	133,8 %	3,5 %	4,2 %	498	498	498	10 506
2.	Egyéb bevételek	1 010 145	8 969	12 000	12 000	1,2 %	133,8 %	3,5 %	4,2 %	498	498	498	10 506
3.1.	Saját termelésű készletek átlománnyáváltása	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)	1 353 920	259 667	283 000	283 000	20,9 %	109,0 %	100,0 %	100,0 %	51 747	61 747	66 747	102 759
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	30 467	28 000	25 000	25 000	82,1 %	89,3 %	10,8 %	8,8 %	6 249	6 249	6 249	6 253
5.	ELABÉ és közvetített szolg értéke összesen	30 467	28 000	25 000	25 000	82,1 %	89,3 %	10,8 %	8,8 %	6 249	6 249	6 249	6 253
6.	Saját tevékenység hozama	1 323 453	231 667	258 000	258 000	19,5 %	111,4 %	100,0 %	100,0 %	45 498	55 498	60 498	96 506
7.	Közvetlen anyagköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.1.	Igenybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.4.	Beiső szolgáltatások költsége, költségértéke (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
9.	Változó termelési kty.	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
10.	Hozzáadott érték	1 323 453	231 667	258 000	258 000	19,5 %	111,4 %	100,0 %	100,0 %	45 498	55 498	60 498	96 506
11.1.	Bérlőköltség közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.3.	Bérlőüléseket közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
12.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	Közvetlen értékesítési leírás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Közvetlen saját erőforrás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	Összes közvetlen költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	Tevékenység fedezete	1 323 453	231 667	258 000	258 000	19,5 %	111,4 %	100,0 %	100,0 %	45 498	55 498	60 498	96 506
FN.	Szátozott FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
TE.	Tevékenység eredménye	1 323 453	231 667	258 000	258 000	19,5 %	111,4 %	100,0 %	100,0 %	45 498	55 498	60 498	96 506

2. melléklet

ÉVES KÖZBESZERZÉSI

TERV A közbeszerzés tárgya és mennyisége

I. Árbeszerzés

Időbeli ütemezés
 az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja (negyedév)
 Sor kerül-e vagy sor kerül-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összehittett tájékoztató közzétételére?

II. Építési beruházás

III. Szolgáltatás-megrendelés

IV. Építési koncesszió

V. Szolgáltatási koncesszió

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Készítette:



Toth Csaba, közbeszerzési referens

Jóváhagyta:



Varga Tamás, ügyvezető

Budapest, 2019.