



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

Tárgy: a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft 2019. évi üzleti tervének teljesülése, valamint a 2019. évi mérlegbeszámolója és a közhasznúsági melléklete

18/2020. (05.19.) PMÖ határozat

A vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt feladat és hatáskörömben eljárva Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése nevében Pest Megye Közgyűlésének elnökeként az alábbi határozatot hozom:

1. elfogadom a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének teljesítéséről szóló beszámolót a határozat 1. sz. melléklete szerint;
2. elfogadom a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2019. évi mérlegbeszámolóját és közhasznúsági mellékletét a határozat 2. sz. melléklete szerint.

Határidő: azonnal
Felelős: Szabó István, a közgyűlés elnöke

dr. Szép Tibor
jegyző

Szabó István
elnök



**Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhely: 1052 Budapest Városház u.7.
Statisztikai számjel: 20314817-7022-572-01
Cégjegyzékszám: 01-09-909066
Telefon: +36 1 233 6856

Beszámoló

Időszak: 2019. január 1. - 2019. december 31.

- I. Egyszerűsített éves beszámoló**
- II. Kiegészítő melléklet**
- III. Közhasznúsági melléklet**
- IV. Szakmai beszámoló**

Kelt: Budapest, 2020.03.31.



Kuszák Miklós ügyvezető
Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.

20314817-7022-572-01
Statisztikai számjel

01-09-909066
Cégjegyzékszám

Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.

1052 Budapest Városház u.7.

Egyszerűsített éves beszámoló

2019. év

Kelt: Budapest, 2020.03.31.



Kuszák Miklós ügyvezető
Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

Eszközök (Aktívák)

EZER FT

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	
1	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	14 429	0	16 453
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	2. sorból Immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	14 429		16 453
5	4. sorból Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
9	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	76 237	0	48 173
10	I. KÉSZLETEK	3		
11	II. KÖVETELÉSEK	10 065		10 560
12	11. sorból Követelések értékelési különbözete			
13	11. sorból Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14	III. ÉRTÉKPAPÍROK	21 000		0
15	14. sorból Értékpapírok értékelési különbözete			
16	IV. PÉNZESZKÖZÖK	45 169		37 613
17	C. Aktív időbeli elhatárolások	733		632
18	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+17. sor)	91 399	0	65 258

Források (Passzívák)

19	D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29. sor)	58 702	0	35 288
20	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
21	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23	III. TŐKETARTALÉK			
24	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	67 172		55 702
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
27	Ebből: Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
28	Ebből: Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-11 470		-23 414
30	E. Céltartalékok			
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	31 231	0	28 919
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	23 989		
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	7 242		28 919
35	Ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36	Ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 466		1 051
38	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	91 399	0	65 258

Kelt: Budapest, 2020.03.31.



Kuszák Miklós ügyvezető
Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.

Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.

Statisztikai számjele: 20314817-7022-572-01

Cégjegyzék száma: 01-09-909066

Beszámolási időszak: 2019. 01. 01. - 2019. 12.31.

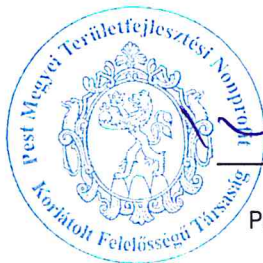
Fordulónap: 2019. 12. 31.

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

EZER FT

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	19 998		26 322
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0		0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	74 785		74 782
4	Ebből: visszaírt értékesítés	0		0
5	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	14 063		23 128
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	85 431		94 693
7	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	4 881		4 968
8	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 982		2 147
9	Ebből: értékvesztés	0		0
10	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(±II+III-IV-V-VI-VII)	-11 574	0	-23 832
11	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	104		420
12	Ebből: értékelési különbözet	0		0
13	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0		2
14	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	104	0	418
15	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-11 470	0	-23 414
16	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0		0
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-11 470	0	-23 414

Kelt: Budapest, 2020.03.31.



Kuszák Miklós ügyvezető
Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.

II. Kiegészítő melléklet

a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2019. január 1. – 2019. december 31.
időszakra vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójához

I. Általános kiegészítések

1) Cégszerűsítés, a vállalkozás szervezete

Társaság rövid neve: Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.
Jogelőd: Pest Megyei Területfejlesztési Kht.
Székhelye: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Telefon: 06-1-233-6856
E-mail: pmtkft@pestmegye.hu

Alapítás dátuma: 1999. március 15.
Jogelőd cégbejegyzés dátuma: 1999. április 28.
Jogelőd cégjegyzékszám: 01-14-000197
Átalakulás bejegyzésének dátuma: 2008. december 22.
Jogutód cégjegyzék száma: 01-09-909066

A társaság szervezete:

Alapító: Pest Megye Önkormányzata (100%)
székhely: 1052 Budapest, Városház u. 7.

Vezető tisztségviselő: Kuszák Miklós ügyvezető

Felügyelőbizottság: Majoros Emma elnök
Mihály Margit tag
Virág Róbert tag

Könyvvizsgáló: Huszár Annamária ev. MKVK 000194
1132 Budapest Csanády u.4/b. 1.em.4.

A beszámolót összeállította: Schriffert Angéla gazdasági vezető
regisztrációs szám: 132590

A társaság képviselete: a Társaság önálló képviselője Kuszák Miklós (lakhely: 2119 Pécel Pihenő út 16.) ügyvezető, vezető tisztségviselő, aki egyben a beszámoló aláírója is.

A társaság működésének célja, tevékenysége

A társaság célja a jogállami keretek között működő *szociális piacgazdaság* megerősítése, fejlődésének elősegítése, Pest megye gazdasági teljesítőképességének növelése, az egyes térségek fejlettségi különbségének mérséklése, az egységes területi tervezés megvalósítása során a döntés előkészítési, tervezési és operatív koordinációs feladatainak ellátása.

A társaság közhasznú tevékenysége Pest Megye Önkormányzata, mint alapító, valamint az Európa Bizottság részére végzett szolgáltatás. *(Részletesen a szakmai beszámolóban.)*

A Társaság közhasznú főtevékenysége: TEÁOR'08 7022 Üzletviteli, egyéb tanácsadás

2) A számviteli politika jellemző vonásai

A könyvvizetés és a beszámolás módja

A Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. a törvényi előírásoknak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény a számvitelről, a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról, továbbá a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendeletben (A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről) leírtak szerint egyszerűsített éves beszámolót, kiegészítő mellékletet, közhasznúsági mellékletet és szakmai beszámolót készít.

A mérleg formája

A mérleget a **számviteli törvény 1. sz. melléklet "A" változata szerint** készíti el, az ún. mérlegszerű elrendezéssel, a két oldal (eszközök, források) automatikus egyezőség ellenőrzésével, amely az eszközöket fordított likviditási sorrendben, a forrásokat fordított lejáratú sorrendben mutatja be.

A mérleg, a számviteli törvény 96.§ (1) és (2) bekezdése szerint az egyszerűsített éves beszámoló mérlegére előírtak szerinti tagolással készül.

Az eredménykimutatás

Az üzleti év adózott eredményét az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye, a pénzügyi műveletek eredménye együttes összegéből (adózás előtti eredmény) az adófizetési kötelezettség levonásával kell meghatározni.

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye megállapításának módja

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét az üzleti évben elszámolt értékesítés nettó árbevételének, az eszközök között állományba vett saját teljesítmények értékének, az egyéb bevételeknek, valamint az üzleti évben elszámolt anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás és egyéb ráfordítások együttes összegének különbözeteként (összköltség eljárással) állapítjuk meg.

**Kiegészítő melléklet a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.
2019. évi egyszerűsített éves beszámolójához**

Az **eredménykimutatás a számviteli törvény 2. sz. melléklet szerint, összköltség eljárással**, ún. lépcsőzetes elrendezéssel készül.

Az eredménykimutatás a számviteli törvény szerinti tagoláson túl tovább nem részletezett, az arab számmal jelzett tételeket egy-egy csoporton belül nem vonjuk össze, mint ahogy azokat az arab számmal jelzett sorokat sem hagyjuk el, amelyeknél adat sem a tárgyévben, sem az előző évben nem szerepel.

A mérlegkészítés időpontja

A mérleg egyes tételeihez kapcsolódóan meghatározott azon - az üzleti év mérlegfordulónapját követő - időpont, amely időpontig a megbízható és valós vagyoni helyzet bemutatásához szükséges értékelési feladatokat el lehet és el kell végezni és valamennyi olyan tételt figyelembe kell venni, mely a beszámoló évéhez kapcsolódik.

A mérleg fordulónapja: december 31-e

A mérlegkészítés időpontja: a mérleg fordulónapját követő második hónap utolsó napja, vagyis **február 28.** (szökőév esetén február 29-e).

Számviteli alapelvek

A beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során a számviteli törvény 15-16.§-ában meghatározott alapelveket kell érvényesíteni.

Az eszközök besorolása

Amennyiben az eszközök használata, rendeltetése megváltozik, mert az eszköz a tevékenységet, a működést tartósan már nem szolgálja vagy fordítva, akkor azok besorolását meg kell változtatni; a befektetett eszközt át kell sorolni a forgóeszközök közé vagy fordítva.
Eszköz besorolásának megváltoztatása 2019-ben nem történt.

Értékhelyesbítés, értékelési tartalék

Amennyiben a vállalkozó tevékenységét tartósan szolgáló vagyoni értékű jog, szellemi termék, tárgyi eszköz, tulajdoni részesedést jelentő befektetés piaci értéke jelentősen meghaladja az adott eszköznek a könyv szerinti értékét, a piaci érték és a könyv szerinti érték közötti különbséget az eszközök között értékhelyesbítésként, a saját tőkén belül értékelési tartalékként mutatjuk ki.

A könyvekben az értékhelyesbítés összegét és annak változásait egyedi eszközönként elkülönítetten szükséges nyilvántartani.

Az értékhelyesbítések megállapításának, elszámolásának szabályszerűségét független könyvvizsgáló vizsgálja felül.

Értékhelyesbítés, értékelési tartalék 2019. évi elszámolása nem történt.

Az alapítás - átszervezés költségeinek elszámolása

A felmerült költségeket egy összegben számoljuk el az eredmény terhére a felmerülés évében.
Az alapítás - átszervezés költségeinek elszámolása 2019. évben nem történt.

Kísérleti fejlesztés költségeinek elszámolása

A felmerült költségeket egy összegben számoljuk el az eredmény terhére a felmerülés évében.
Kísérleti fejlesztés költségeinek elszámolása 2019. évben nem történt.

Minősítési ismérvek a számviteli elszámolások szempontjából

Lényegesség kritériumai

A lényegesség elve alapján lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a beszámoló adatait, a felhasználó döntéseit. A számviteli politika szerint lényeges minden olyan számviteli elszámolás, vizsgált összeg, amely a mérlegben szereplő eszköz, forrás – elszámolás, illetve értékelés előtti – könyv szerinti értékének 50%-át meghaladó mértékű (egyben jelentős mérték).

A jelentős összegű hiba

Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot.

A jelentős összegű hibákat a mérlegben és az eredménykimutatásban külön oszlopban kell kimutatni (hármasként tagolás).

2019-ben jelentős összegű hiba nem volt.

Fajlagosan kisértékű készletek

Az értékvesztés elszámolása szempontjából fajlagosan kis értékűnek tekintjük azokat a készleteket, amelyek esetében készletcsoportonként (főkönyvi számlánként) az értékvesztés nem haladja meg a nyilvántartott érték 5 %-át.

2019-ben értékvesztés elszámolása nem történt.

A vevőnként, adósonként kisösszegű követelések értéke

Kisösszegű követelés az, amelynek könyv szerinti értéke nem haladja meg az 50 eFt-ot.

A behajthatatlan követelések esetében aránytalan költség

A követelések behajtásakor aránytalanoknak minősül az a behajtási költség, amely meghaladja a követelés könyv szerinti értékének 1/3-át.

Eszközök-források leltára, értékcsökkenés elszámolása

A tárgyi eszközök beszámoló szerinti értéke fizikai leltárral alátámasztott. Az értékcsökkenés évente egyszer, december 31-i nappal, lineáris módon kerül elszámolásra.

A beszámolóban szereplő egyéb eszköz és forrás leltározása analitikus egyeztetéssel történt.

3) A gazdálkodó pénzügyi, jövedelmi, vagyoni helyzete

A valós pénzügyi, jövedelmi, vagyoni helyzet alakulásának bemutatása az IV. pontban szereplő mutatók számításával történik.

Vállalkozási tevékenységből 2019. évben 3.278 eFt nettó árbevétel keletkezett. A közhasznú tevékenységből származó bevétel 98.246 eFt, mely összeg részletezése a közhasznúsági mellékletben található.

A Társaság kizárólag saját forrással rendelkezik, a pénzeszközök a fennálló kötelezettségekre fedezetet nyújtanak. Pénzügyi helyzete kiegyensúlyozott, kötelezettségeinek mindig határidőben eleget tud tenni. A beszámolóban szereplő 28.919 eFt rövidelejáratú kötelezettségből 21.573eFt támogatási előleg, melynek várható elszámolási határideje 2020.12.31. A beszámoló készítésének időpontjában a fennmaradó kötelezettség már pénzügyileg teljesített.

II. Specifikus rész

1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Eszközök

Befektetett eszközök

Befektetett eszközként olyan eszközök kerülnek kimutatásra, amelyek a Társaság tevékenységét tartósan, legalább egy éven túl szolgálják.

Immateriális javak

Olyan nem anyagi eszközök, melyek tartósan szolgálják a Társaság tevékenységét.

Az értékcsökkenés elszámolása a számviteli politikában leírtak szerint, lineáris leírással történik.

A leírási idő a vagyoni értékű jogoknál 3 év, míg a szellemi termékeknél 2 év.

A százezer forint egyedi beszerzési érték alatti immateriális javak értékcsökkenését beszerzéskor egy összegben elszámoljuk. 2019. évben csak kisértékű állománybővülés volt, a záró nettó érték: nulla.

Tárgyi eszközök

Olyan anyagi eszközök, melyek közvetlenül vagy közvetetten, tartósan – éven túlhasználatosak. Leírásuk a számviteli politikában leírtak szerint, a várható használati idő és a maradványérték meghatározásával történik. A százezer forint egyedi beszerzési érték alatti, kis értékű tárgyi eszközök a beszerzéskor teljes értékben leírásra kerülnek. 2019. évi záró nettó érték: 16.453 eFt.

Tárgyi eszközök összevont bővülése 2019.évben (kisértékű eszközökkel) eFt

Megnevezés	Beruházási bruttó érték 2019.	Aktivált bruttó érték 2019.
Működési berendezések	8 123	8 123
Egyéb berendezések	163	163
ÖSSZESEN	8 286	8 286
Kisértékű eszközök	113	113
MINDÖSSZESEN	8 399	8 399

**Kiegészítő melléklet a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.
2019. évi egyszerűsített éves beszámolójához**

*Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó érték változása 2019. évben
(kisértékű eszközökkel)*

eFt

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Vagyoni értékű jogok	957	51	0	1 008
Ingatlan (bérelt ingatlanon végzett beruházás)	673	0	0	673
Működési berendezések	8 382	207	0	8 589
Működési célú járművek	20 653	7 916	1 861	26 708
Egyéb berendezés	3 258	163	0	3 421
Befejezetlen beruházás	0	8 286	8 286	0
ÖSSZESEN	33 923	16 623	10 147	40 399
Kisértékű eszközök	2 961	113	148	2 926
MINDÖSSZESEN BRUTTÓ	36 884	16 736	10 295	43 325

*Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenés változása 2019. évben
(kisértékű eszközökkel)*

eFt

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Vagyoni értékű jogok	957	51	0	1 008
Ingatlan (bérelt ingatlanon végzett beruházás)	90	40	0	130
Működési berendezések	5 406	621	0	6 027
Működési célú járművek	9 936	3 975	404	13 507
Egyéb berendezés	3 106	168	0	3 274
Befejezetlen beruházás	0	0	0	0
ÖSSZESEN	19 495	4 855	404	23 946
Kisértékű eszközök	2 961	113	148	2 926
MINDÖSSZESEN ÉCS	22 456	4 968	552	26 872

**Kiegészítő melléklet a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.
2019. évi egyszerűsített éves beszámolójához**

Immateriális javak és tárgyi eszközök nettó érték változása 2019.évben *eFt*

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
Ingatlan (bérelt ingatlanon végzett beruházás)	583	0	40	543
Működési berendezések	2 976	0	414	2 562
Működési célú járművek	10 717	3 941	1 457	13 201
Egyéb berendezés	153	0	6	147
Befejezetlen beruházás	0	8 286	8 286	0
MINDÖSSZESEN NETTÓ	14 429	12 227	10 203	16 453

Forgóeszközök

Készletek

2019. december 31-én a Társaság nem rendelkezik készletekkel.

Követelések

A mérleg fordulónapján fennálló követelés:10.560 eFt.

Követelések állománya 2019. december 31-én *eFt*

Megnevezés	Összeg	Pénzügyi rendezés
Vevők	10 095	2020.01.hóban
Egyéb követelés (biztosítás megszűnése miatt)	267	2020.02.hóban
Szakképzési hozzájárulás	77	2020.05.31. után
Helyi iparüzési adó	121	2020.05.31. után
ÖSSZESEN	10 560	

Pénzeszközök

Pénzeszközök állománya 2019. december 31-én *eFt*

Készpénz	62
Bankszámlák	37 551
ÖSSZESEN	37 613

**Kiegészítő melléklet a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.
2019. évi egyszerűsített éves beszámolójához**

Aktív időbeli elhatárolások

A 2019-ben felmerült, de a 2020. évet érintő költségek kerültek elhatárolásra. Elhatárolandó bevételt nem tartalmaz.

Aktív időbeli elhatárolások 2019. december 31. eFt

Költség megnevezése	
Biztosítási díjak	227
Szaklap előfizetése	93
Ügyviteli program frissítése	209
Autópálya használati díj	11
BKV-bérllet	84
Egyéb elhatárolt költségek	8
ÖSSZESEN	632

Források

Saját tőke

Jegyzett tőke

A társaság jegyzett tőkéje 3 millió forint, 1999. április 28-án került bejegyzésre a Fővárosi Cégbíróság által.

Eredménytartalék

Az eredménytartalék az egyes üzleti évek mérleg szerinti, 2016. évtől adózott eredményéből képződött.

Az eredménytartalék változása 2019.évben eFt

Nyitó	67 172
Csökkenés (2018.évi adózott eredmény)	-11 470
Záró	55 702

Adózott eredmény 2019.év eFt

Megnevezés	2018.	2019.
Adózott eredmény	-11 470	-23 414
ebből: közhasznú tevékenység	-13 276	-20 759
ebből: vállalkozási tevékenység	1 806	-2 655

Céltartalék

A Társaság 2019-ben céltartalékot nem képzett és nem oldott fel.

**Kiegészítő melléklet a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.
2019. évi egyszerűsített éves beszámolójához**

Kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettségek

A Társaságnak éven túli és öt évet meghaladó kötelezettsége valamint egyéb, mérlegen kívüli kötelezettsége nincs.

Rövid lejáratú kötelezettségek

2019. december 31-én a Társaság **28.919 eFt** rövidlejáratú kötelezettséget tart nyilván, melyből 21.242 eFt a **VEKOP (Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program) pályázatokkal kapcsolatos projektmenedzsment tevékenység támogatási előlege**. Az előlegek 95%-a 2017-ben folyt be. A projektek lezárásai és elszámolásai várhatóan 2020. december 31-ig megtörténnek.

A Társaság rövid lejáratú kötelezettségei 2019. december 31-én eFt

Megnevezés	Összeg	Pénzügyi teljesítés/elszámolás
VEKOP támogatási előleg	21 242	2020.12.31-ig
ED/Europe Direct / támogatási előleg	331	2020.05.hó
Szállítók	139	2020.01.hó
SZJA	1 355	2020.01.hó
Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék	812	2020.01.hó
Nyugdíjjárulék	963	2020.01.hó
Szociális hozzájárulási adó /SZOCHO	1 762	2020.01.hó
Cégautóadó	147	2020.01.hó
ÁFA 2019.12.hó	2 147	2020.01.hó
ÁFA következő időszak	21	2020.02.hó
ÖSSZESEN	28 919	

Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolásként azok a költségek kerültek a beszámolóba, amelyek a tárgyévvel kapcsolatosak, azonban 2020-ban a mérlegkészítés időpontjáig merültek fel. Bevételek passzív időbeli elhatárolása a támogatásból beszerzett eszközökkel kapcsolatos.

Passzív időbeli elhatárolások állománya 2019. december 31-én eFt

<i>Bevételek</i>	
Támogatásból eredő halasztott bevétel	651
<i>Költségek</i>	
Könyvvizsgálat	400
ÖSSZESEN	1 051

**Kiegészítő melléklet a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.
2019. évi egyszerűsített éves beszámolójához**

2. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Bevételek

Nettó árbevétel

eFt

Megnevezés	2018.	2019.
Nettó árbevétel (vállalkozási tevékenység)	19 998	3 278
ebből: számviteli szolgáltatás	900	900
cél szerinti tevékenységhez kapcsolódó	19 082	2 360
egyéb	16	18
Nettó árbevétel (közhasznú tevékenység)	-	23 044
Összesen	19 998	26 322

Egyéb bevételek

eFt

Megnevezés	2018.	2019.
Működési támogatás tulajdonostól (Pest Megye Önkormányzata)	67 622	62 861
ebből halasztott bevétel feloldása	465	361
Működési támogatás EU-tól - pályázati (EUROPE DIRECT Iroda működéséhez)	5 939	6184
VEKOP elszámolás - pályázati	103	3 610
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	73 664	72 655
Tárgyi eszköz értékesítés	4	1 808
Káreseményekkel kapcsolatos bevétel	1 087	186
Egyéb	30	133
ÖSSZESEN	74 785	74 782

Pénzügyi műveletek bevételei

eFt

Megnevezés	2018.	2019.
Lekötött betét kamat	0	0
Értékpapír kamata	104	420
ÖSSZESEN	104	420

Költségek

Költségnevek megoszlása 2018-2019. évben

Megnevezés	2018. Összeg eFt	2018. Arány %	2019. Összeg eFt	2019. Arány %
Anyagjellegű költségek	14 063	13,22	23 128	18,52
Személyi jellegű költségek	85 431	80,32	94 693	75,79
Értékcsökkenési leírás	4 881	4,59	4 968	3,98
Egyéb ráfordítások	1 982	1,87	2 147	1,71
ÖSSZESEN	106 357	100,00	124 936	100,00

**Kiegészítő melléklet a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.
2019. évi egyszerűsített éves beszámolójához**

Az igénybevett szolgáltatások összetétele

eFt

Megnevezés	2018.	2019.
Telefon, internet	111	115
Karbantartás, javítás	1 386	1 654
Utazási, kiküldetési költség ED iroda	122	92
Szoftverfrissítés ügyviteli program	209	209
Könyvvizsgálat, jogi szolgáltatás	400	629
Foglalkozás- egészségügyi szolgáltatás	140	-
Bérleti díj székhely	6 542	6 542
Alvállalkozói szolgáltatások	0	8 822
Hirdetés (álláshirdetés)	107	0
Rendezvényszervezés ED Iroda	466	102
Oktatás, továbbképzés	103	68
Szaklap	98	93
Egyéb (autópálya díj, szállítási költség, parkolás, posta)	412	371
ÖSSZESEN	10 096	18 697

III. Tájékoztató adatok

A Társaság munkavállalóinak létszáma 2019. december 31-én: 11 fő alkalmazotti és 2 fő megbízási jogviszonyos. Az alkalmazottakból 1 fő passzív állományban (gyed) van.

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma: 13,9 fő. (SzTv.91.§ a) pont)

Ügyvezető, tisztségviselők (felügyelőbizottság elnöke és tagok) juttatásai 2019. évben

Ügyvezető (eFt)

Bruttó bér	9 254
Személyi jellegű egyéb	4 462
Ebből:	
költségtérítés	840
betegszabadság	1 334
MKB magánnyugdíjpénztár tagdíj munkáltatói hozzájárulás	850
MKB egészségpénztári munkáltatói hozzájárulás	850
iskolakezdési támogatás	180
SZÉP Kártya (béren kívüli juttatás)	360
juttatott pénzösszeg	48
Bruttó bér és személyi jellegű egyéb összesen	13 716
Bér és személyi jellegű költségek közterhe	2 589
Ebből: SZOCHO	2 535
Béren kívüli juttatás SZJA	54

**Kiegészítő melléklet a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.
2019. évi egyszerűsített éves beszámolójához**

Felügyelőbizottság elnöke és tagjai / 3 fő (eFt)

Tiszteletdíj	1 330
Szociális hozzájárulási adó /SZOCHO	246

Egyéb tájékoztató adatok

A./ Személyi jellegű költségek összetétele

Megnevezés	2018. eFt	2019. eFt	Változás %
Személyi jellegű ráfordítások összesen	85 431	94 693	10,84
Ebből:			
Béreköltség (alkalmazotti)	55 162	60 812	10,24
M megbízási díjak	3 112	3 410	9,58
Tiszteletdíjak	1 170	1 330	13,68
Egyéb személyi jellegű kifizetés (tiszteletdíj nélkül)	12 238	14 516	18,61
Bérfelrakások	13 749	14 625	6,37
Ebből:			
Szociális hozzájárulási adó /SZOCHO	11 801	14 586	23,60
Szakképzési hozzájárulás	193	39	-79,79

B./ Kapott támogatások (közhasznú tevékenység végzésére)

A Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. az alábbi támogatásokban részesült

Támogatást nyújtó szervezet	2018.	2019.	Változás %
1. Pest Megyei Önkormányzattól, mint tulajdonostól (PM kompenzációs források felhasználása és működési támogatás)	67 622	62 861	-7,04
2. Pályázati úton elnyert támogatás (EU / Europe Direct Iroda)	6 042	6 184	2,35
3. Központi költségvetéstől (VEKOP)		3 610	-
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	73 664	72 655	-1,37

A támogatást nyújtó szervezetek költségvetési szervezetnek minősülnek.

Fenti támogatások pénzügyi rendezése a mérlegkészítés napjáig teljes egészében megtörtént. A támogatásokból realizált összegeket a Társaság a szerződésekben meghatározott célra fordította, illetve a működésre kapott támogatás kizárólag a közhasznú szerződésben megfogalmazott tevékenység folyó kiadásait fedezte. A Társaság a kapott támogatással a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyi és szakmai beszámoló formájában maradéktalanul elszámolt Pest Megye Önkormányzata felé.

**Kiegészítő melléklet a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.
2019. évi egyszerűsített éves beszámolójához**

Az Europe Direct Iroda működésére kapott támogatás elszámolásával kapcsolatos kötelezettségét a Társaság szakmai és pénzügyi beszámoló keretében teljesítette az Európai Bizottság Magyarországi Képviselője és Pest Megye Önkormányzata felé.

C./ Vagyonfelhasználás

A Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. vagyonfelhasználása

Megnevezés	2018.	2019.	Változás	Változás
	eFt	eFt	eFt	%
Saját tőke				
Jegyzett tőke	3 000	3 000	-	-
Jegyzett, be nem fizetett tőke	-	-	-	-
Tőketartalék	-	-	-	-
Eredménytartalék	67 172	55 702	-11 470	-17,08
Lekötött tartalék	-	-	-	-
Értékelési tartalék	-	-	-	-
Közhasznú tevékenység adózott eredménye	- 13 276	- 20 759	-7 483	-56,36
Vállalkozási tevékenység adózott eredménye	1 806	- 2 655	- 4 461	-147,01
Adózott eredmény összesen	-11 470	-23 414	-11 944	-104,13
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	58 702	35 288	-23 414	-39,89

Céltartalék képzés és felhasználás 2018. és 2019. évben nem volt.

D./ A Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2019. évben közhasznú tevékenysége keretében juttatást nem adott.

E./ A Társaság veszélyes hulladékkal, környezetre káros anyagokkal nem rendelkezik.

Környezetvédelemmel kapcsolatos költség nem merült fel és ilyen jellegű kötelezettsége nincs a Társaságnak.

F./ Egyéb adatok a Számviteli törvény 96.§ (4), (4a) és (5) bekezdése szerint

Kivételes nagyságú bevételek - számviteli politika szerint az utolsó lezárt üzleti év beszámolója mérlegfőösszeg 40%-a: alapítótól kapott támogatás: 62.861eFt

Kivételes nagyságú költség, ráfordítás - számviteli politika szerint az utolsó lezárt üzleti év beszámolója mérlegfőösszeg 10%-a: 2019. évben nem volt. (SzTv. 88.§ (4.a)bekezdés)

Az ellenőrzés és önellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák és azok hatása: 2019. évben nem volt. (SzTv.88.§ (5) bekezdés)

**Kiegészítő melléklet a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.
2019. évi egyszerűsített éves beszámolójához**

Vezető tisztségviselő, felügyelő bizottság tagjainak folyósított előlegek és kölcsönök összege, nevükben vállalt garancia: 2019. évben nem volt. (SzTv.89.§ (4) bekezdés b) pont)

Kapcsolt féllel (anyavállalat) bonyolított ügyletek 2019-ben (a szokásos piaci feltételeknek megfelelően) (SZTv. 90.§ (2) bekezdés)

Kapcsolt fél: Pest Megye Önkormányzata

	eFt
Megnevezés	2019.
Kapott támogatás	62 500
2019. évi halasztott bevételként elszámolt támogatás (feloldás)	361
Alapítótól kapott támogatásként elszámolva 2019. évben összesen	62 861
Szállítói kötelezettségek	
Bérleti díj (székhely)	6 542
Telefon, internet	140
Vevői követelések	20 415

Tartósan adott kölcsön kapcsolt félnek: nincs

Követelés kapcsolt féllel szemben 2019. december 31-én

Megnevezés	eFt
Vevői számlatartozás	10 000

Kifizetve: 2020.01.28.

Hátrasorolt kötelezettség kapcsolt féllel szemben: nincs

Tartós kötelezettségek kapcsolt féllel szemben: nincs

Rövid lejáratú kötelezettség kapcsolt féllel szemben 2019. december 31-én

	eFt
Megnevezés	2018.
Szállítói számlatartozás (telefon, internet)	45

Kifizetve: 2020.01.hó

A Társaságnak öt évet meghaladó futamidejű kötelezettsége és egyéb, mérlegen kívüli kötelezettsége nincs.

A Társaságnak zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettsége nincs. (SzTv. 90.§ (3) bekezdés a) pont)

A Társaságnak visszavásárolt részvényei, saját üzletrész megszerzésére fordított költségei nincsenek. (SzTv. 90.§ (7) bekezdés)

**Kiegészítő melléklet a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.
2019. évi egyszerűsített éves beszámolójához**

A Társaság a **valós értéken történő értékelést** nem alkalmazza. (SzTv. 59/A.§ (3) bekezdés)

A Társaság a befektetett eszközök értékelésénél nem él az **értékhelyesbítés** lehetőségével. (SzTv. 59.§ (1) bekezdés)

Az egyes mérlegtételeknél alkalmazott **–az előző üzleti évtől eltérő- eljárásokból eredő, az eredményt befolyásoló eltérések nem voltak**, ezért nincs a vagyoni, pénzügyi helyzetre, az eredményre gyakorolt hatásuk (SzTv. 88.§ (4) bekezdés)

Könyvvizsgálói díjak 2019. évben

Megnevezés	eFt
Kapott támogatáshoz kapcsolódó pénzügyi beszámoló auditja	100
2019. évi beszámoló auditja	300
ÖSSZESEN	400

G. Társasági adóalapot módosító tételek

Hivatkozás Tao Tv.	Megnevezés	Összeg eFt
	Adózás előtti eredmény	-23 414
13/A § (1) bekezdés szerint	<i>Adóalapot csökkentő tételek</i>	
7.§ (1) bekezdés d) pont	ÉCS Tao tv. és kivezetett eszköz nyilvántartás szerinti értéke	7 065
13/A § (1) bekezdés szerint	<i>Adóalapot növelő tételek</i>	
8.§(1) bekezdés b) pont	ÉCS Sztv. és kivezetett eszköz könyv szerinti értéke	6 426
8.§(1) bekezdés h) pont	Elengedett követelés	1
	<i>Adóalapot növelő tételek összesen</i>	6 427
	Adóalap	-24 052

Jövedelem-minimumot alkalmazni nem kell.

Hivatkozás: Tao Tv.6.§(6) bekezdés b) pont

Elhatárolt veszteség nyilvántartása

Tao Tv. 17.§ szerint

Keletkezés éve	Összeg	Felhasznált összeg	Maradvány összeg
	eFt	eFt	eFt
2017. (felhasználható 2022-ig)	-18 139	0	-18 139
2018. (felhasználható 2023-ig)	-12 336	0	-12 336
2019. (felhasználható 2024-ig)	-24 052	0	-24 052
Összesen	-54 527	0	-54 527

Kiegészítő melléklet a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.
2019. évi egyszerűsített éves beszámolójához

IV. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet

1. Vagyoni helyzet

	Mutató	Képlet	2018.	2019.
1	Saját tőke aránya az összes forráson belül (tőkeerősség) %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Források összesen}}$	64,23	54,07
2	Jegyzett tőke aránya a saját tőkén belül %	$\frac{\text{Jegyzett tőke}}{\text{Saját tőke}}$	5,11	8,50
3	Kötelezettségek aránya az összes forráson belül %	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Források összesen}}$	34,17	44,31
4	Befektetett eszközök aránya %	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Eszközök összesen}}$	15,79	25,21
5	Befektetett eszközök fedezete %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}}$	406,83	214,48
6	Forgóeszközök aránya %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Eszközök összesen}}$	83,41	73,82

2. Pénzügyi helyzet

	Mutató	Képlet	2018.	2019.
1	Likviditási mutató 1. %	$\frac{\text{Pénzeszközök}}{\text{Rövidlejáratú kötelezettségek}}$	623,71	130,06
2	Likviditási mutató 2. %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Kötelezettség}}$	244,11	166,58
3	Működő tőke eFt	Forgóeszközök - Rövidlejáratú kötelezettségek	68 995	19 254
4	Pénzeszköz arány (cash ratio) %	$\frac{\text{Pénzeszközök+piacképes értékpapírok}}{\text{Rövidlejáratú kötelezettségek}}$	913,68	130,06

**Kiegészítő melléklet a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.
2019. évi egyszerűsített éves beszámolójához**

3. Jövedelmezőség

	Mutató	Képlet	2018.	2019.
1	Árbevétel arányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Nettó árbevétel}}$	Nem értelmezhető	Nem értelmezhető
2	Eszközarányos jövedelmezőség / ROA / %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Eszközök összesen}}$	Nem értelmezhető	Nem értelmezhető
3	Tőkearányos jövedelmezőség / ROE / %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Saját tőke}}$	Nem értelmezhető	Nem értelmezhető
4	Módosított ROA	$\frac{\text{Üzemi, üzleti tevékenység eredménye}}{\text{Eszközök összesen}}$	Nem értelmezhető	Nem értelmezhető

Kelt: Budapest, 2020.03.31.



Kuszák Miklós

.....
Kuszák Miklós ügyvezető
Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.

2	0	3	1	4	8	1	7	7	0	2	2	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

**A számviteli törvény szerinti éves,
egyszerűsített éves beszámolót készítő
szervezetek közhasznú eredménykimutatása**

2 0 1 9. év

Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.

szervezet megnevezése

1052 Budapest Városház u.7.

címe



Kuszák Miklós

Kelt:

Budapest, 2020.03.31.

Kuszák Miklós ügyvezető

Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.

2	0	3	1	4	8	1	7	7	0	2	2	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

A szervezet megnevezése:

Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.

A szervezet címe:

1052 Budapest, Városház u. 7.

**A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI ÉVES, EGYSZERŰSÍTETT ÉVES
BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

2 0 1 9. ÉV

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1+2+3+4+5+6)	74 889		98 246
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	67 622		66 471
3.	a) alapítótól	67 622		62 861
4.	b) központi költségvetéstől			3 610
5.	c) helyi önkormányzattól			
6.	d) egyéb, ebből 1%			
7.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	6 042		6 184
8.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	82		406
9.	4. Tagdíjból származó bevétel			
10.	5. Egyéb bevétel	1 143		25 185
11.	6. Aktivált saját teljesítmények értéke (a+b)			
12.	a) saját termelésű készletek állományváltozása			
13.	b) saját előállítású eszközök aktivált értéke			
14.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	19 998		3 278
15.	C. Összes bevétel (A+B)	94 887		101 524
16.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6)	88 165		119 005
17.	1. Anyagjellegű ráfordítások	12 018		20 865
18.	2. Személyi jellegű ráfordítások	70 321		91 359
19.	3. Értékcsökkenési leírás	4 145		4 734
20.	4. Egyéb ráfordítások	1 681		2 045
21.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	-		2

Kelt: Budapest, 2020.03.31.



Kuszák Miklós

Kuszák Miklós ügyvezető

Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.

2	0	3	1	4	8	1	7	7	0	2	2	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

A szervezet megnevezése:

Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.

A szervezet címe:

1052 Budapest, Városház u. 7.

**A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI ÉVES, EGYSZERŰSÍTETT ÉVES
BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

2 0 1 9. ÉV

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
23.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6)	18 192		5 933
24.	1. Anyagjellegű ráfordítások	2 045		2 262
25.	2. Személyi jellegű ráfordítások	15 110		3 334
26.	3. Értécsökkenési leírás	736		235
27.	4. Egyéb ráfordítások	301		102
28.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	-		-
30.	F. Összes ráfordítás (D+E)	106 357		124 938
31.	G. Adózás előtti eredmény (C-F)*	- 11 470		- 23 414
32.	H. Adófizetési kötelezettség	-		-
33.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (B-E)	1 806		- 2 655
34.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	- 13 276		- 20 759

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

35.	A. Személyi jellegű ráfordítások	94 693
36.	1. Bérköltség	64 222
37.	ebből: - megbízási díjak	3 410
38.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 846
39.	ebből: - tiszteletdíj	1 330
40.	3. Bérjárulékok	14 625
41.	B. A szervezet által nyújtott támogatások	-
42.	ebből: A Korm.rend. 16.§ (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás	-

* Közhasznú, kiemelkedően közhasznú besorolással rendelkező közhasznú társaság esetén (C-F)

Kelt:

Budapest, 2020.03.31.



Kuszák Miklós ügyvezető

Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.

**Közhasznúsági melléklet 2019. év Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.
Közhasznúsági melléklet 2019. év**

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai	
Név	Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.
Székhely	1052 Budapest, Városház u. 7.
Bejegyző határozat száma	-
Cégjegyzékszám	01-09-909066
Adószám	20314817-2-41
Képviselő neve és tisztsége	Kuszák Miklós ügyvezető
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása	
<ul style="list-style-type: none"> • Részvétel Pest Megye Önkormányzata által átvett hazai decentralizációs forrásokból megvalósított beruházások támogatási szerződéseivel kapcsolatos döntés előkészítésben • Pest Megye Önkormányzatának támogatása a Pest Megyei Kompenzációs Keret felhasználásával kapcsolatban <ul style="list-style-type: none"> ○ közreműködés a forrás feltételrendszerének kidolgozásában ○ részvétel az egyes pályázati kiírások előkészítésében ○ részvétel az egyes egyedi támogatási kérelmek előkészítésében ○ közreműködés a meghirdetett pályázati kiírásokra beérkezett pályázatok értékelésében ○ részvétel a pályázatokkal kapcsolatos döntés-előkészítésben ○ képviselői feladatok ellátása (PM, szaktárcák) ○ közreműködés a forrás felhasználásának koordinációjában: a Pest megye területén jelentkező fejlesztési igények egyeztetése a Támogatóval ○ közreműködés a célzott pénzügyi támogatás felhasználásának és a Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció és Program céljainak és prioritásainak előrehaladása figyelemmel kísérésében. • Versenyképes Közép-magyarország Operatív Program (VEKOP) projektmenedzsmenti feladatainak elvégzése • Részvétel szakmai bizottságok munkájában (ÚMFT, USZT OP Monitoring bizottság, Magyarország-Szlovákia Határon átnyúló Együttműködési Program Monitoring Bizottság, megyei közgyűlés bizottságai), aktív részvétel a Felhívás Előkészítő Munkacsoport döntéseinek előkészítésében • VEKOP Éves Fejlesztési Keret változásainak követése, részvétel más ágazati OP-k előrehaladásának monitoringjában • Pest megyét érintő térségi fejlesztési dokumentumok, programok véleményezése, közreműködés tájékoztatók, szakmai (térségi önkormányzati és térségi vállalkozói) fórumok, előadások szervezésében és megtartásában • Europe Direct Tájékoztató Központ működtetése 	
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként), a közhasznú tevékenység megnevezése:	
területfejlesztési tevékenység	
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladatra vonatkozó jogszabályhely	1996. évi XXI. tv. 12. § (1) bekezdés
Közhasznú tevékenység célcsoportja	önkormányzatok, vállalkozások, magánszemélyek
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma	1 millió 279 ezer fő (2019.01.01.) - Pest megye lakónépessége, hivatkozás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/megy/193/index.html
Közhasznú tevékenység főbb eredményei	<ul style="list-style-type: none"> • Részvétel Pest Megye Önkormányzata által átvett hazai decentralizációs forrásokból megvalósított beruházások támogatási szerződéseivel kapcsolatos döntés előkészítésben • Pest Megyei Kompenzációs Keret felhasználásával kapcsolatos előkészítési munkákban való közreműködés • Versenyképes Közép-magyarország Operatív Program (VEKOP) projektmenedzsment feladatainak elvégzése • Europe Direct Tájékoztató Központ működtetése
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása	törölve

Közhasznúsági melléklet 2019. év Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.

	2018. év	2019. év
5. Cél szerinti juttatások kimutatása	-	-
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás		
Tisztség megnevezése		
Ügyvezető	12 459	13 716
Felügyelő bizottság elnöke és tagjai, összesen 3 fő	1 170	1 330
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen	13 629	15 046
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		
Alapadatok	2018. év	2019. év
B. Éves összes bevétel	94 887	101 524
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXXVI. törvény alapján átutalt összeg	-	-
D. közszolgáltatási bevétel	74 889	98 246
E. normatív támogatás	-	-
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	-	-
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	19 998	3 278
H. Összes ráfordítás (kiadás)	106 357	124 938
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	85 431	94 693
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	88 165	119 005
K. Adózott eredmény	- 11 470	-23 414
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	-	-
Erőforrás-ellátottság mutatói (2011.évi CLXXV. törvény 32.§(4) bekezdés szerint)	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]	IGEN	IGEN
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]	NEM	NEM
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25]	IGEN	IGEN
Társadalmi támogatottság mutatói (2011.évi CLXXV. törvény 32.§(5) bekezdés szerint)	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]	NEM	NEM
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]	IGEN	IGEN
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]	NEM	NEM

Kelt: Budapest, 2020.03.31.



Kuszák Miklós ügyvezető

IV. Szakmai beszámoló

a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2019. évi feladatellátásáról, közhasznú tevékenységéről

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényt módosító, a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény alapján 2011. december 31-i hatállyal – a törvény erejénél fogva – a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. Pest Megye Önkormányzatának tulajdonába került.

A Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. a 2019. évben is a Pest Megye Önkormányzatával megkötött Közzolgáltatási Szerződés, Megbízási szerződés, valamint az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletével a Pest Megyei Europe Direct Pont működtetése tárgyában kötött Egyedi Támogatási Megállapodás alapján végezte közhasznú tevékenységét.

A tevékenységünk legfontosabb feladatait rögzítő, a **2012. 04. 27.-én kötött Közzolgáltatási Szerződés alapján** a 2019. év során, mint közhasznú szervezet **az Önkormányzat, valamint a Hivatal munkáját segítettük**, annak működésével, feladatellátásával kapcsolatos operatív tevékenységekben működünk közre annak megyei, regionális és nemzetközi szintű feladatellátásában.

Ennek a munkának egyik kiemelkedően fontos területe a Pest Megye Területfejlesztési Programja megvalósítására Kormánydöntéssel jóváhagyott **80 Milliárd Ft-os Kompenzációs Keret** felhasználásának megtervezésében, előkészítésében és végrehajtásában való szakmai közreműködés.

A kompenzációs forrás felhasználáshoz kapcsolódóan a **befektetés-ösztönzési feladatok ellátására** külön megbízási szerződést kötöttünk Pest Megye Önkormányzatával.

Az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletével fennálló szerződés alapvetően a Europe Direct Pest Megyei Európai Információs Pont működtetésére vonatkozik.

A közzolgáltatási szerződésben foglalt feladatokon felül, a Pontibus ETT-vel kötött vállalkozói szerződés keretében elláttuk annak gazdálkodási-könyvelési feladatait. Fentiekén túl, pest megyei települési önkormányzatokkal kötött konzorciumi-, illetve néhány esetben megbízási szerződések keretében végeztük egyes, a VEKOP-ból (Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program) pályázati úton finanszírozott beruházások **projektmenedzsment feladatait**.

A Kft. a fenti feladatok ellátása során együttműködött a megye települési önkormányzataival és azok társulásaival, Pest Megye Önkormányzatával, Pest Megye Önkormányzata Hivatalával, a Pontibus ETT-vel, a Pénzügyminisztériummal, a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodájával, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletével, az érintett kormányzati, valamint társadalmi- és szakmai szervezetekkel, szakértőkkel.

1 Megyei szintű feladatok

1.1 A Pest Megyei Kompenzációs Keret (80 Mrd Ft) felhasználásával kapcsolatos feladatok

A Pest megye Területfejlesztési Konceptiója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatásról szóló 1295/2016 (VI.13) Korm. határozat értelmében a Pest megyei önkormányzatok és a Pest megye területén lévő vállalkozások fejlesztései a 2016–2021 közötti időszakban, a hazai központi költségvetés terhére, összesen 80 milliárd forint célzott pénzügyi támogatásban részesülnek. A 1295/2016 (VI.13) Korm. határozat rögzíti a célzott pénzügyi támogatás fő stratégiai fejlesztési irányait is.

Pest Megye Önkormányzata képviselőiben, az **Önkormányzattal kötött megállapodás alapján, közreműködő szervezetként részt vettünk az év során a pályázati rendszer működtetésében.** Ennek keretében segítettük elkészíteni a 2021-ig tartó időszak forráskeretének felhasználási ütemtervét részt vettünk a pályázati felhívások, útmutatók, valamint adatlapok elkészítésében, valamint a beérkezett pályázatok szakmai értékelésében. A Pénzügyminisztérium és a Szaktárcák munkatársaival tartott egyeztetéseken képviseltük Pest megye érdekeit.

2019. évben összesen hat felhívás előkészítésében vett részt a Kft., ezek közül 2019. évben két pályázat került kihirdetésre a további pályázatok előkészítő munkái, véglegesítése, illetve kihirdetése 2020. évre húzódik át.

Felhívás előkészítési munka keretében a Responsum Kft. által a leszakadó járásokról készített helyzetfeltáró tanulmányt a Pest Megyei Területfejlesztési Kft. véleményezte és a tanulmány megállapításai alapozva javaslatot tett a megye leszakadó térségeinek felzárkóztatását célzó programcsomag tartalmára. A négy fejlesztendő térségre vonatkozó felhívások előreláthatóan 2020. év során kerülnek kihirdetésre.

Részt vettünk a Felhívás Előkészítő Munkacsoport (FEM) ülésein. A FEM tagjai véglegesítik a felhívások szakmai tartalmát és javasolják a Pénzügyminiszter felé azok megjelentetését. A 2019. évben két konstrukció a „**Mikro-, kis- és középvállalkozások eszközberuházásainak támogatása Pest megye területén**” (PM_KKVESZKOZ_2019), illetve az „**Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében**” (PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019) című felhívások kerültek meghirdetésre. További egy még nem meghirdetett felhívás tervezetét tárgyalta 2019. év során a FEM, ugyanakkor ennek megjelenése csupán 2020. első félévében várható.

A 2019. év során részt vettünk a támogatottak által, a költségnövekmények miatt benyújtott többlettámogatási kérelmek értékelésében is.

Összesen 61 db többlettámogatási kérelem érkezett, az alábbi konstrukciók keretében, az egyes konstrukciókra benyújtott igények számának feltüntetésével:

- PM_EUALAPELLATAS_2017: 11 db kérelem
- PM_OVODAFEJLESZTES_2017: 14 db kérelem
- PM_VALLPARK_2017: 1 db kérelem
- PM_ONKORMUT_2018: 23 db kérelem
- PM_PIAAC_2018: 2 db kérelem
- PM_CSAPVIZGAZD_2017: 2 db kérelem
- PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018: 6 db kérelem
- PM_KEREKPARUT_2018: 1 db kérelem
- PM_CSAPVIZGAZD_2018: 1 db kérelem

A „Mikro-, kis- és középvállalkozások eszközberuházásainak támogatása Pest megye területén” (PM_KKVESZKOZ_2018), „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” (PM_CSAPVIZGAZD_2018), „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” (PM_KEREKPARUT_2018) című pályázati konstrukcióra összesen 593 db pályázat került benyújtásra, melyek formai értékelését az Államkincstár, míg a szakmai értékelését a Pénzügyminisztérium, illetve vele párhuzamosan a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. végezte el. Az év második felében kiírásra került „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében

(PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019)” című felhívásra benyújtott 37 pályázat értékelése már 2019-ben megkezdődött, de értékelésük 2020. évre húzódott át.

A Támogatási Szerződés szerinti megvalósítást követően az elvárt célok, eredmények, indikátor teljesítések záró helyszíni ellenőrzés keretében kerültek vizsgálatra. A 2019. év során a Magyar Államkincstárral közösen a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. az alábbiak szerinti ellenőrzéseket folytatta le:

- Mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása Pest megye területén (PM_KKV_2016): 19 db ellenőrzés
- Mikro-, kis- és középvállalkozások eszközberuházásainak támogatása Pest megye területén (PM_KKVESZKOZ_2017): 15 db ellenőrzés
- Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén (PM_ONKORMUT_2016): 28 db ellenőrzés

A helyszíni ellenőrzések során a támogatásban részesült projektek pénzügyi és műszaki megvalósításának vizsgálata történt meg, melyből a Kft. a Támogatási Szerződés szerinti és a pályázati dokumentációban foglalt műszaki tartalom teljesítését ellenőrzi. A vizsgált projektek közel 50 %-a már az ellenőrzés alkalmával megfelelőnek bizonyult; a többi esetben hiánypótlás került kiírásra, melyek teljesítése folyamatosan történik. Több esetben szükségessé vált – a feltárt hiányosságok, illetve műszaki eltérések miatt – kérelem benyújtása a Támogató felé.

Az önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében (PM_EUALAPPELLATAS_2017) pályázati felhívás keretében támogatásban részesült pályázatok közül 1 esetben történt soron kívüli helyszíni ellenőrzés.

A 2019. évre előirányzott feladatokat maradéktalanul elvégeztük ezzel eleget téve annak, hogy a 2019. év során a Pest megyei Önkormányzatok és a megyében működő vállalkozások fejlesztéséhez rendelkezésre álló kompenzációs források felhasználása a lehető leghatékonyabb módon valósuljon meg. A 2019. évre átadott pénzügyi forrásokat pedig az előzetesen összeállított terveknek megfelelően, célszerűen és takarékosan használtuk fel a feladatellátás érdekében.

1.2 Befektetés-ösztönzési feladatok

Pest Megye Önkormányzata – a Közgyűlés 80/2017. (10.27.) PMÖ határozata alapján –**befektetés-ösztönzési, valamint a megyei kompenzációs kerettel kapcsolatos feladatok ellátása érdekében egyedi támogatási kérelmet nyújtott be a nemzetgazdasági miniszterhez a Pest megye Területfejlesztési Konceptiója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás felhasználásának feltételrendszeréről szóló 1517/2016. (IX. 23.) Korm. határozat 2. pontja alapján.** Pest Megye Önkormányzata a Közgyűlés ugyanezen határozatában foglaltak szerint a 100%-os tulajdonában lévő **Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-t bízta meg megbízási szerződés keretében az egyedi támogatási kérelemben a 2019. évre meghatározott befektetés-ösztönzési feladatok ellátásával.**

A tevékenység keretében az év során beérkezett információk alapján frissítettük a befektetésre alkalmas területek adatbázisát. Elindítottuk és karbantartottuk a befektetés ösztönzés céljait szolgáló dedikált honlapot.

Aktívan részt vettünk a Pest Megyei Területfejlesztési Program célkitűzéseinek megvalósítása és a megyében megvalósítani szándékozott befektetések, beruházások közötti összhang megteremtése érdekében végzett tevékenységben.

Kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy **a Pest megyei vállalkozások számára kiírásra kerülő megyei kompenzációs források a célok, a támogatandó tevékenységek, az elérendő célcsoport, a területi kiegyenlítődés szempontjából is összhangban legyenek a megyei fejlesztési dokumentumokban megfogalmazottakkal.** A rendelkezésre álló források jobb célzása, megalapozása érdekében részletes ágazati elemzéseket készítettünk.

A 2019. év során megpróbáltunk minél több rendezvényen részt venni, amelyen a megye befektetési lehetőségeit, a helyi vállalkozásokat promotáltuk. Ennek érdekében számos a HIPA (Hungarian Investment Promotion Agency) által szervezett üzleti eseményen és találkozón, illetve a partner szervezetek pl. CIPA (Chinese Investment Promotion Agency) által életre hívott fórumokon mutatkoztunk be és ismertettük meg a potenciális befektetőket a megyében rejlő lehetőségekkel. A megye immár hagyományosan erős és kiterjedt kínai kapcsolatrendszerét még szorosabbra fűztük, **a hangsúlyt a korábbi kulturális kapcsolatok felől mindinkább a gazdasági kapcsolatok erősítésére**, a vállalkozások közötti együttműködések kialakítására és a lehetséges Pest megyei befektetési helyszínek beazonosítására-kiajánlására helyeztük át. Ennek keretei között konkrét tárgyalásokat is folytattunk potenciális befektetőkkal, illetve a lehetséges befektetési helyszínek tulajdonosaival, az érintett önkormányzatok vezetőivel. Ajánlatokat készítettünk a befektetői érdeklődés orientálása érdekében.

Természetesen legalább ilyen fontosnak tartjuk a hazai befektetőket-beruházókat, illetve azon belül is kiemelten a Pest megyei vállalkozásokat. Az ő fejlődési lehetőségeiket is hivatottak segíteni azok a pályázati konstrukciók, amelyek feltételrendszerének kidolgozásakor ezeket kiemelten vettük figyelembe és érvényesítettük. Ugyanezen célok megvalósítása érdekében készített a Pest Megyei Területfejlesztési Kft. a Pro Régió Ügynökség bevonásával egy a vállalkozások fejlődését segítő Pest Megyei Fejlesztési Alap létrehozását mérlegelő célpiazi vizsgálatot.

Szintén a megye gazdaságának jobb megismerése és a közös cselekvés érdekében készítette el a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. Dr. Csath Magdolna professzor asszony közreműködésével a megye, mint újonnan létrejött NUTS2 régió gazdasági helyzetének feltáró elemzését.

Törekvéseink között az **első helyen szerepel, hogy élő, párbeszédre alapuló kapcsolatrendszer jöjjön létre a megyei önkormányzat és a megye gazdasági szereplői, vállalkozói, és azok ernyőszervezetei között**, ezért az év során minden lehetőséget megragadtunk, hogy részt vegyünk a szereplőkkel folytatott párbeszédekben, fórumokon.

1.3 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) – projektmenedzsment feladatok

Az uniós támogatások felhasználását szabályozó 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet speciális előírásokat tartalmaz települési önkormányzatok számára a projektmenedzsment feladatok elvégzése vonatkozásában.

3.8.2.1. Közsféra szervezet kedvezményezettek - ide nem értve az egyházi jogi személyt - az Útmutató 3.8.1.5. pontja szerinti szakértői szolgáltatást kizárólag akkor számolhatják el a projekt keretében, ha a szakértői szolgáltatást költségvetési szerv, vagy olyan gazdálkodó szervezet látja el, amelyben az állam vagy önkormányzat - együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül - 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik, és amelyek a szolgáltatást kizárólag közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati jogviszonyban vagy munkaviszonyban foglalkoztatott alkalmazottal, vagy megbízási jogviszonyban foglalkoztatott természetes személlyel láthatják el.

3.8.2.3. A megyei önkormányzat - a megye területén lévő megyei jogú város járásán kívül - a területén található települési önkormányzatok és területi kiválasztási eljárásrendben kiválasztott projektek esetén a megyei jogú város járásában található települési önkormányzatok esetében is, e rendelet hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjei projektmenedzsment tevékenységének, valamint a 3.12.1. pontban foglalt további tevékenységek ellátásában köteles részt venni, ha azt a települési önkormányzat kéri.

A VEKOP négy pályázati felhívása kapcsán korábban **több mint ötven felkérés érkezett a Pest megyei településektől projektmenedzsment feladatok ellátására**. 2018. év elején Európai Unió támogatást elnyert **23 önkormányzattal kötöttünk konzorciumi megállapodást vagy megbízási szerződést a projektmenedzsmenti feladatok ellátására**, összesen 29 projekt vonatkozásában. A projektek közül 1 esetében elállás történt a projekttől, továbbá 1 db VEKOP-5.3.2-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében projekt tekintetében már lefolytatta a Pénzügy Minisztérium a záró helyszíni ellenőrzést,

Így jelenleg összesen 27, a VEKOP keretében támogatott projektnél nyújtunk projektmenedzsment szolgáltatást a sikeres megvalósítás érdekében. A megállapodások értelmében a projektek többségében konzorciumi formában kedvezményezettként, még más esetben megbízási szerződés keretében, szakmai szolgáltatóként vettünk és veszünk részt a továbbiakban is a pályázatok megvalósításában.

Szerveztünk az alábbiak felhívások esetében kezel pályázatokat:

- VEKOP-1.2.2-15 Üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Pest megyében (8 kezelt projekt, melyek közül 3 projekt esetében már benyújtásra került a záró elszámolás, 5 pedig megvalósítás alatt áll.)
- VEKOP-5.3.2-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében (5 kezelt projekt, melyek közül 1 projekt esetében már benyújtásra került a záró elszámolás, 4 pedig megvalósítás alatt áll.)
- VEKOP-6.1.1-15 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése (11 kezelt projekt, melyek közül 3 projekt esetében már benyújtásra került a záró elszámolás, 8 pedig megvalósítás alatt áll.)
- VEKOP-6.2.2-15 A leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Pest megyében (3 kezelt projekt, melyek közül mindhárom megvalósítás alatt áll, azonban egy projekt esetében kezdeményezte az Önkormányzat a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás megszüntetését 2019. decemberében.)

A jelenleg meglévő 5 fős projektmenedzseri személyi állomány látja el a konzorciumi megállapodásban és a megbízási szerződésekben meghatározott feladatokat a rendelkezésre álló korszerű eszközpark segítségével.

1.4 Részvétel Bizottságok munkájában, térségi és szakmai fórumokon, egyeztetéseken

Az év során részt vettünk számos országos, vagy megyei szintű bizottság munkájában, illetve szükség szerint a megyei közgyűlés bizottságainak munkájában is.

Részt vettünk a **Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program előrehaladásának monitoringjában**, a VEKOP Éves Fejlesztési Keretének változásainak követésében, az azokhoz kapcsolódó megyei javaslatok összeállításában, illetve a megyét érintő térségi fejlesztési dokumentumok, programok véleményezésében is.

Folyamatosan részt veszünk a megye területére vonatkozóan a kormányzat, az önkormányzatok, a gazdasági szervezetek, valamint helyi akciócsoportok **fejlesztési elképzeléseinek összehangolásában**. Ennek érdekében többek között közreműködtünk **tájékoztatók, szakmai fórumok, előadások szervezésében és megtartásában** a települési önkormányzatok, a piaci szereplők, nonprofit szervezetek, részére.

Az év során több alkalommal részt vettünk **kistérségi önkormányzati, illetve térségi vállalkozói fórumokon**.

2 Regionális szintű feladatok

Europe Direct Tájékoztató Központ – Pest megye

Kiemelt közhasznú feladatunk volt a Pest megyei Europe Direct Tájékoztató Központ működtetésének biztosítása szakmai együttműködésben az Európai Bizottság Magyarországi Képviselével.

A Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft., az Európai Bizottság Magyarországi Képviselétéhez benyújtott akcióterve alapján **19.800 Euró támogatást kapott a Europe Direct Tájékoztató Központ – Pest Megye 2019-es tevékenységének finanszírozásához**. Az akcióterv keretében a következő modulokban meghatározott feladatok végrehajtását vállaltuk: Alapvető tájékoztatói szolgáltatások;

Webhely; Közösségi média; **E-hírlevél**; Reklámanyagok; Rendezvényeken való részvétel; Rendezvények szervezése széleskörű hallgatóság számára.

2.1. Tevékenységek

2.1.1. Ügyfélszolgálat

A Europe Direct Tájékoztató Központ – Pest Megye kiemelt feladata az Európai Unióval és a magyar tagállami léttel kapcsolatban személyesen, telefonon vagy e-mailben feltett kérdések megválaszolása a rendelkezésre álló hiteles és naprakész források segítségével. **A tájékoztató központ munkatársai rendelkezésre állnak az egyes EU politikák, kapcsolódó témák személyes megvitatására, illetve előadások és csoportos foglalkozások megtartására.** Kérésre az iroda munkatársai előadásokat tartanak, illetve információs standot biztosítanak megyei kiállításokon, vásárokon. Az Információs Pont folyamatosan bővülő szakértői adatbázisa segítségével szakmai tanácskozásokhoz előadókat, szakértőket biztosít. Speciális szakmai kérdések esetén az Információs Pont munkatársai segítséget nyújtanak a lehetséges információ források felkutatásához.

A Europe Direct Tájékoztató Központ – Pest Megye ügyfeleket előzetes bejelentkezés nélkül fogad, a 1052, Budapest Városház u. 7. szám alatt található irodában. A tájékoztató központ nyitvatartási ideje: hétfőtől csütörtökig: 9:00 – 16:00, pénteken: 9:00 – 13:30.

Összes információs megkeresés 2019. január 1. – december 31.: 870, ebből személyes: 253, e-mail, levél: 173, telefon: 426.

Az információs megkeresések legnagyobb része a pályázati lehetőségekhez és a **regionális politikához**, a személyek szabad mozgásához, **illetve az Európai Parlamenti választásokhoz** kapcsolódott.

2.1.2. Dokumentumtár

A Pest Megyei Európai Információs Pont több mint **300 kiadványt tartalmazó könyv- és dokumentumtárában** megtalálhatóak az Európai Unióval és a magyar csatlakozási folyamattal kapcsolatban megjelent legfontosabb magyar nyelvű írárok, tanulmányok, illetve idegen nyelvű kiadványok. Ezen – helyben használható és korlátozott terjedelemben fénymásolható – dokumentumok mellett, a látogatók hozzájuthatnak az Európai Bizottság által kiadott ingyenes tájékoztató kiadványokhoz. A Europe Direct Hálózati tagság eredményeként az Európai Bizottság tájékoztató kiadványai, jelentései, elemzései közvetlenül az Unió kiadóhivatalától rendszeresen érkeznek az Európai Információs Pontba.

2.1.3. Internethasználat

Az Információs Pont ingyenes wi-fi hozzáférést biztosít az Európai Unióval kapcsolatos weboldalakhoz és online adatbázisokhoz. Elérhető – többek között – az EU hivatalos szervere, a magyar minisztériumok honlapjai, pályázati adatbázisok és az Európa Szerver is. A letöltött dokumentumok kinyomtathatóak. A keresést címgyűjtemények segítik.

2.1.4. Webhely

A Europe Direct Tájékoztató Központ – Pest Megye weblapja: www.edpest.weebly.com

A webhely a naponta frissülő magyar és angol nyelvű hírek mellett átlagosan havi 12 alkalommal frissült. A honlapnak havi átlagban 486 látogatója van.

2.1.5. Közösségi média

Europe Direct Tájékoztató Központ – Pest Megye Facebook oldalának címe: [Facebook.com/EuropeDirectPest](https://www.facebook.com/EuropeDirectPest)

Az oldal az év során folyamatosan működött és 307 posztot jelentetett meg. A követők száma 2018. december 31-én 4664 volt.

2.1.6. Információs csomagok, hírlevelek, információk pályázati lehetőségekről

A Pest megyei könyvtárak, oktatási és művelődési intézmények, illetve települési önkormányzatok részére **2019-ben rendszeresen információs csomagokat állítottunk össze és juttatunk el** az Európai Bizottság által megjelentett tájékoztató kiadványokból és plakátokból.

A helyi sajtó részére a kiadványokat tartalmazó információs csomagok mellett folyamatosan eljuttatjuk az **Európai Bizottság Magyarországi Képviselőtársaság sajtóközleményeit és háttéranyagait**. A települési önkormányzatok, civil szervezetek, iskolák, helyi sajtóorgánumok figyelmét rendszeresen felhívjuk a megjelenő EU kommunikációs és más, az integrációhoz kötődő pályázati lehetőségekre, kezdeményezésekre.

2.1.7. Helyi tájékoztató rendezvények, oktatási programok

A Europe Direct Pest Megyei Európai Információs Pont a megyei települések rendezvényein (falunapok, kiállítások, vásárok, fesztiválok) – felkérés alapján – részt vesz, a programokhoz információs standot biztosít a helyi információs igényeknek megfelelő tájékoztató anyagokkal, illetve az Információs Pont munkatársai választ adnak az érdeklődők kérdéseire. **2019-ben 17 alkalommal jelent meg az Információs Pont saját vagy partnerszervezetek által rendezett helyi programokon**. Helyszínek: Érd, Cegléd, Pilisvörösvár, Gyál, Budapest, Szigetcsép, Kistarcsa, Ráckeve, Dunakeszi. A programok közül kiemelt jelentőségű volt az uniós fejlesztéseket és támogatási lehetőségeket bemutató 5 állomásos nyári road-show, illetve az Európai Parlamenti Választásokhoz kapcsolódó rendezvénysorozat.

Az információs pont oktatási és ifjúsági projektjeibe a megye iskolái nagy számban kapcsolódtak be, a **Túl az első X-en**, a **4forEU** és az **Euroscola** tanulmányi versenyben, illetve a **Fedezd fel Európát videóversenyben** jól szereplő iskolák tanulmányi kirándulást, látogatást az Európai Parlamentbe, illetve olaszországi körutazást nyertek. Az Európai Parlament által meghirdetett **„Az Európai Parlament Nagykövetiskolája”** programba, a Europe Direct iroda segítségével 3 megyei iskola (Cegléd CKIK, Pilisvörösvár Schiller Gimnázium, Érd Gárdonyi Gimnázium) kapcsolódott be.

2.2. Egyéb pályázati tevékenység

Az információs pont munkatársai sikeres pályázatot készítettek és bonyolítanak le Pest Megye Önkormányzata számára az „Európa a Polgárokért” program, „Testvérvárosok Hálózata” kiírása keretében. A 4 ország részvételével 2021. novemberéig zajló program keretében Pest megyében 5 ifjúsági rendezvény kerül megrendezésre és négy az Európai Unió jövőjével foglalkozó nemzetközi találkozón vesz majd részt a Pest Megyei Közgyűlés küldöttsége.

A Europe Direct Tájékoztató Központ – Pest Megye a 2019-re tervezett szakmai programját sikeresen magvalósította, a pályázati kiírásban szereplő indikátorokat teljesítette. Az Európai Bizottság 2019. októberében kiírt pályázatán pedig sikeres akciótervet nyújtott be a 2020. évi tevékenységének támogatására.

3 Nemzetközi szintű feladatok

Az Európai Információs Pont munkatársa eseti **fordítási, tolmácsolási**, valamint nemzetközi ügyekben **szervezési** feladatokat látott el Pest Megye Önkormányzata részére valamint részt vett Pest Megye Önkormányzatának évekre visszanyúló nemzetközi kapcsolatainak fenntartásában is.

3.1 Határ menti együttműködések

2019-ben is részt vettünk Pest Megye Önkormányzatának képviselőtársaságában a Európai Területi Együttműködés **Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program Monitoring**

Szakmai beszámoló a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2019. évi feladatellátásáról, közhasznú tevékenységéről

Bizottságának munkájában. 2019-ben is elvégeztük a Pest Megye Önkormányzata a szlovákiai Nyitra kerület önkormányzata által alapított **Pontibus ETT** könyvelési, gazdasági feladatait.

4 Összegzés

Fenti, közhasznú- és vállalkozási feladatainkat a megbízóinkkal egyeztetett módon, velük együttműködésben, a megkötött megállapodásoknak megfelelően, a lehető legjobb tudásunk szerint és takarékos gazdálkodás mellett végeztük, mindenkor szem előtt tartva azon célunkat, hogy Pest megye és az itt élő emberek érdekeit szolgáljuk.

Kelt: Budapest, 2020.03.31.



Kuszák Miklós ügyvezető
Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.

Huszár Annamária
Kamarai tag könyvvizsgáló

H-1132
Budapest Csanády utca 4/b 1/4
HUNGARY

Telefon: (36-1) 373-09-67
Fax: (36-1) 373-09-68
E-mail:
valamintbp@valamint.hu



KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. tulajdonosainak

Vélemény

Elvégeztem a **Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.** („a Társaság”) 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2019. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege **65.258 E Ft**, az adózott eredménye **-23.414 E Ft** (veszteség) -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2019. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „*A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége*” szakasza tartalmazza.

Független vagyok a Társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanazok normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Huszár Annamária
Kamarai tag könyvvizsgáló

H-1132
Budapest Csanády utca 4/b 1/4
HUNGARY

Telefon: (36-1) 373-09-67
Fax: (36-1) 373-09-68
E-mail:
valamintbp@valamint.hu



Egyéb információ: A közhasznúsági melléklet

Az egyéb információ a **Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.** 2019. évi közhasznúsági mellékletéből áll. A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésem „Vélemény” szakaszában az egyszerűsített éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik a közhasznúsági mellékletre, és a közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem bocsátok ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem a közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a közhasznúsági mellékletben foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az egyszerűsített éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességem erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétégye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra,

Huszár Annamária
Kamarai tag könyvvizsgáló

H-1132
Budapest Csanády utca 4/b 1/4
HUNGARY

Telefon: (36-1) 373-09-67
Fax: (36-1) 373-09-68
E-mail:
valamintbp@valamint.hu



hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn. Továbbá:

- Azonosítom és felbecsülöm az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom – egyéb kérdések mellett – a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős

Huszár Annamária
Kamarai tag könyvvizsgáló

H-1132
Budapest Csanády utca 4/b 1/4
HUNGARY

Telefon: (36-1) 373-09-67
Fax: (36-1) 373-09-68
E-mail:
valamintbp@valamint.hu



megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős bizonytalanságait is, ha voltak ilyenek,

Budapest, 2020. március 31.

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Kamarai tag könyvvizsgáló neve
Nyilvántartási szám
Könyvvizsgáló cégszékhelye

Huszár Annamária
000194
1132. Budapest Csanády utca 4/b. 1/4.



Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.

székhely: 1052 Budapest Városház u. 7.

adószám: 20314817-2-41

2019. évi üzleti terv teljesítése

1.sz.melléklet

	M e g n e v e z é s	Terv 2019.	Tény 2019.	Eltérés
		ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft
	BEVÉTELEK			
I.	Támogatások			
	Alapítótól kapott támogatás			
I/1	Működési támogatás ED Irodának (önrész)	2 500	2 500	-
I/2	Megyei kompenzációs kerettel kapcsolatos tevékenység	40 000	40 000	-
I/3	Működési támogatás a közszolgáltatási szerződés szerinti feladatok ellátására	20 000	20 000	-
	Pályázati támogatás			
I/4	Európai Bizottság pályázati támogatása ED Irodának	6 191	6 184	- 7
I/5	Települési önkormányzatok EU-s pályázataiban projektmenedzsmeni és projekt előkészítési feladatok (VEKOP)	22 000	3 610	- 18 390
	Támogatások összesen	90 691	72 294	- 18 397
II.	Üzleti tevékenység bevétele (nettó)			
II/1	Projektmenedzsmeni és egyéb közcélú feladatok ellátása	24 500	15 170	- 9 330
II/2	Befektetésösztönzési tevékenység	7 874	7 874	-
II/3	PONTIBUS ETT pénzügyi, számviteli feladatok ellátása	900	900	-
II/4	Egyéb nettó árbevétel	20	2 378	2 358
	Üzleti tevékenység bevétele összesen	33 294	26 322	- 6 972
	Egyéb bevételek			
III/1	Kapott bankkamat	10	420	410
III/2	Egyéb bevételek	100	2 127	2 027
	Egyéb bevételek összesen	110	2 547	2 437
IV.	Vevők által fizetendő ÁFA	8 989	7 107	- 1 882
V.	ÖSSZES BEVÉTEL	133 084	108 270	- 24 814
VI.	Kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány	28 500	6 746	- 21 754
VII.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	161 584	115 016	- 46 568

	M e g n e v e z é s	Terv 2019.	Tény 2019.	Eltérés
		ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft
	KIADÁSOK			
	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK			
I/1	Béreköltség (munkaviszonyos és megbízási jogviszony)	66 295	64 222	- 2 073
II.	Személyi jellegű egyéb kifizetések			
II/1	SZÉP-Kártya	3 960	3 786	- 174
II/2	Juttatott pénzösszeg	195	195	-
II/3	Egyéb költségtérítés	840	840	-
II/4	Tiszteletdíjak	1 330	1 330	-
II/5	Üzleti célú reprezentáció, ajándék	450	477	27
II/6	Betegszabadság, munkáltatói táppénz hozzájárulás	1 500	1 482	- 18
II/7	Külföldi napidíj / ED	120	83	- 37
II/8	Önkéntes egészség és nyugdíjpénztári hozzájárulás	5 262	5 193	- 69
II/9	Egyéb /pl. BKV bérlet, iskolakezdési támogatás/	1 500	1 808	308
II/10	Költséggént elszámolt adó / kifizetői SZJA	594	652	58
	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	15 751	15 846	95
III.	Bérbírálatok			
III/1	Szociális hozzájárulási adó /SZOCHO	15 952	14 586	- 1 366
III/2	Szakképzési hozzájárulás	250	39	- 211
	Bérbírálatok összesen	16 202	14 625	- 1 577
	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	98 248	94 693	- 3 555
	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK			
IV.	Anyagköltség			
IV/1	Üzemanyag	2 500	2 205	- 295
IV/2	Nyomtatvány, irodaszer	300	360	60
IV/3	Egyéb anyag	350	142	- 208
	Anyagköltség összesen	3 150	2 707	- 443
V.	Igénybevett szolgáltatások			
V/1	Postaköltség	45	40	- 5
V/2	Telefondíj, internet szolgáltatás	140	141	1
V/3	Bérleti díj	6 542	6 542	-
V/4	Karbantartás, javítás	1 400	1 794	394
V/5	Kiküldetési költségek, utazás szállás /ED	120	92	- 28
V/6	Könyvvizsgálat költsége	400	400	-
V/7	Hirdetés, reklám	-	-	-
V/8	Szakértői díjak	6 500	6 500	-
V/9	Továbbszámlázott szolgáltatás	15	2 347	2 332
V/10	Egyéb igénybe vett szolgáltatás (ED szolgáltatási költségeivel)	1 400	868	- 532
	Igénybevett szolgáltatások összesen	16 562	18 724	2 162

	M e g n e v e z é s	Terv 2019.	Tény 2019.	Eltérés
		ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft
VI.	Egyéb szolgáltatások költsége			
VI/1	Hatósági, igazgatási díjak	18	18	-
VI/2	Pénzügyi, befektetési szolgáltatás költsége / bankköltség	650	678	28
VI/3	Biztosítási díjak	950	1 001	51
	Egyéb szolgáltatások költsége összesen	1 618	1 697	79
	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	21 330	23 128	1 798
VII.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	300	112	- 188
VIII.	Beruházási kiadások	8 500	8 286	- 214
IX.	Egyéb ráfordítások	735	2 147	1 412
X.	Befizetendő ÁFA	8 989	7 107	- 1 882
XI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	138 102	135 473	- 2 629
XII.	TARTALÉK	23 482	- 20 457	- 43 939
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	161 584	115 016	- 46 568

Kelt: Budapest, 2020.03.31.



.....
Készítette: Schriffert Angéla
gazdasági vezető




.....
Ellenőrizte: Kuszák Miklós
ügyvezető



Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.

székhely: 1052 Budapest Városház u.7.

adószám: 20314817-2-41

2019. évi üzleti terv teljesítése

A 2019. 12. 31-i nappal lezárt üzleti év egyszerűsített éves beszámolója alapján összeállítottuk a 2019. évi üzleti terv tényadatait tartalmazó kimutatást. (1. sz. melléklet szerint)

A Társaság Pest Megye Önkormányzatával (*továbbiakban: PMÖ*), mint alapító-tulajdonossal megkötött közszolgálati szerződés keretében rögzített megyei területfejlesztési, kompenzációs forrás felhasználási és befektetés-ösztönzési feladatokat, valamint az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletével megkötött szerződés keretében a Pest megyei Europe Direct (*továbbiakban: ED Iroda*) tájékoztató központ fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatokat látja el. 2019-ben tovább folytatódott a Versenyképes Közép-magyarország Operatív Program (*továbbiakban: VEKOP*) keretében a megyei önkormányzatokhoz kapcsolódó projektmenedzseri munka. 2019. júniustól megkezdődött a Pest megyei önkormányzatok infrastrukturális (kerékpárút, csapadékvíz-elvezető, útfelújítások megvalósítása), valamint a megyei kis és középvállalkozások telephely bővítési és eszközberuházásainak helyszíni ellenőrzése. A helyszíni ellenőrzések a Magyar Államkincstárral szoros együttműködésben történnek.

A Társaság bevételei 2019-ben alapítótól kapott és pályázati úton elnyert támogatásokból, szolgáltatás ellenértékeként kiszámlázott árbevételekből, és egyéb bevételekből származnak. A végzett tevékenység az alapító okiratban meghatározott közhasznúnak illetve vállalkozásinak minősített tevékenységnek felel meg.

2019. évi üzleti tervünk tényadatai alapján tájékoztatjuk a Tulajdonost és annak képviselőit bevételeinkről, kiadásainkról *pénzforgalmi* szemlélet szerint.

Bevételek

Támogatások alapítótól

I/1. Az ED Iroda működési kiadásainak fedezetére kapott támogatás az előző évekkel azonos összegben. Az ED Iroda 2019. évi működésére vonatkozó pénzügyi-szakmai beszámolót 2020.03. hóban átadtuk az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete részére.

I/2. A megyei kompenzációs források felhasználásával kapcsolatos tevékenység végzésére a Társaság Pest Megye Önkormányzatával éves szerződést kötött, melynek keretében 40 millió Ft működési támogatást kapott. A támogatás összege a 2018. évivel azonos. A támogatás PMÖ felé történő elszámolása pénzügyi és szakmai beszámoló formájában 2020. 02.27-i nappal megtörtént.

Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terv teljesítése

I/3. A Társaság 2019-ben 20 millió Ft működési célú támogatást kapott a közszolgáltatási szerződésben meghatározott további feladatainak ellátására.

Pályázati támogatások

I/4. Az ED Iroda működtetésére, 2018-2020. évekre keretszerződést írtunk alá az Európai Bizottság Magyarországi Képviselével. Ennek alapján lehetőségünk van évente pályázni és eredményes pályázat esetén pénzügyi támogatáshoz jutni. Benyújtott pályázatunk alapján 2019. évre 19.800 EUR összeget ítéltek meg számunkra, aminek 70 %-át kaptuk meg előfinanszírozásként, a fennmaradó 30% összeget a pénzügyi-szakmai beszámoló elfogadása után 2020. évben kapjuk meg. (A beszámolót 2020.03.hóban beadtuk.) 2019. évi bevétel még a 2018. évi 19.500 EUR támogatás 30 %-ának kifizetése.

I/5. A VEKOP pályázatok keretében nyújtott projektmenedzsmenti tevékenységhez kapcsolódóan 22 millió Ft elszámolható bevétel (támogatás) került a tervbe, de ebből az elszámolások elhúzódása miatt csak 3.610e Ft realizálódott.

Üzleti (közhasznú és vállalkozási) tevékenység bevételei

II/1. Elsősorban projektmenedzsment feladatok végzése megyei önkormányzatok részére megbízási szerződés keretében.

A VEKOP pályázatok elszámolásának 2019. évi felgyorsulásával számoltunk a tervben, de sajnos ez nem következett be. A tény 15.170 eFt bevételből mindössze 9.329 eFt VEKOP bevétel, a fennmaradó 5.841 eFt egyéb közhasznú szakmai tevékenység bevétele.

II/2. Pest Megyei Önkormányzattal kötött megbízási szerződés keretében végzett éves befektetés-ösztönzési tevékenység nettó szolgáltatási díja (változatlan összegben).

II/3. PONTIBUS ETT részére végzett 2019. évi számviteli, pénzügyi, gazdálkodási szolgáltatás díja (változatlan összegben).

II/4. Egyéb nettó árbevételek közé a továbbszámlázott szolgáltatások és az egyéb üzleti jellegű bevételek – mint igényfelmérés/piackutatás - kerültek.

Egyéb bevételek

III/1. A 2019. évben lejárási értékpapír-állomány utáni kapott kamat összege. Betétállományunk után nem volt kamatbevétel.

III/2. Egyéb bevételként a tevékenységhez használt tárgyi eszköz (személygépjármű és kisértékű eszköz) értékesítéséből valamint személygépjármű káreseménye következtében kapott bevétel látható.

IV. A vevők által fizetendő ÁFA az üzleti tevékenység 26.322 eFt nettó árbevétele szerint fizetendő 27%-os érték.

VI. A kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány kiinduló értéke a 2018. évi tény pénzmaradvány. A 2019.12.31-én fennálló követelések értéke terv szerint alakult, értéke

Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terv teljesítése

10.560 eFt. A tervben a támogatási előlegek évközi elszámolásával számoltunk, de ez nem következett be. Ezáltal a 2019.12.31-i záró kötelezettségállomány 28.919 eFt, mely érték jelentősen lecsökkenti a kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány összegét.

Összességében megállapítható, hogy a 2019. évi összes bevétel értéke (V. sor) 18,6%-kal kevesebb a tervezettnél.

Kiadások

Személyi jellegű ráfordítások

I. A **béreköltség** 3,1%-kal csökkent a tervezetthez képest, annak ellenére, hogy 2019.06.hóban bérrendezés volt. Év közben volt két fő kilépő és egy fő gyermekgondozásból aktív állományba visszalépő munkavállaló.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

II/1-2. Béren kívüli juttatásként az alkalmazottak részére 30 eFt/fő/hó SZÉP Kártyára utalt összeget biztosít a Társaság. Juttatott pénzösszeg csak 01-02.hóban volt.

II/3. Az ügyvezető részére a munkaszerződésben megállapított költségtérítés összegét tartalmazza.

II/4. A felügyelő bizottság elnöke és tagjai – mint választott tisztségviselők – részére fizetendő tiszteletdíj összege. Mértéke 2019.02.hótól nőtt.

II/5. Tevékenységünk keretében az üzleti tárgyalások, ülések, rendezvények során felszolgált étel, ital és az ED promóciós ajándékok költsége.

II/6. A betegszabadság díja és a munkáltatót terhelő táppénz hozzájárulás a tervezett szerint alakult. A tétel az ügyvezető munkaszerződés szerinti betegszabadság és táppénz kiegészítését is tartalmazza.

II/7. Külföldi napidíj kifizetésére az ED Iroda működésével összefüggő külföldi kiküldetések esetén került sor.

II/8. A nettó önkéntes egészségpénztári tagdíj munkáltató által átvállalt összege a bruttó alaphír 5 %-a az alkalmazottak javára, a nettó önkéntes magánnyugdíj-pénztári tagdíj munkáltató által átvállalt összege a bruttó alapjövedelem 5 %-a, az ügyvezető részére. A 2019. évi adóváltozások miatt ezek a tételek felbruttósított összegek. A juttatás munkaviszonyból származó jövedelemként adóköteles.

II/9. Az egyéb természetbeni juttatások: a helyi (BKV) utazási bérlet munkáltató által megtérített összege, iskolakezdési támogatás felbruttósított összege. Az adóváltozások következtében ezek a juttatások is a munkavállalónál adókötelesek.

II/10. A béren kívüli juttatás (SZÉP Kártya), valamint az üzleti reprezentáció, telefon magáncélú használata után a munkáltató által fizetendő személyi jövedelemadó összege van ebben a tételben.

III. A **bérfeljárulékok** a bérek, megbízási díjak, tiszteletdíjak és egyéb adóköteles személyi jellegű kifizetések után fizetendő a mindenkor érvényes szabályoknak megfelelően. A SZOCHO összege az évközi mértékváltozás illetve a béreköltség csökkenése következtében kevesebb lett a tervezettnél.

A szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség a vállalkozási tevékenység mértékének arányában áll fenn.

Összességében megállapítható, hogy a 2019. évi személyi jellegű ráfordítások értéke 9,7%-kal kevesebb a tervezettnél.

Anyagjellegű ráfordítások

Anyagköltség

IV/1. A Társaság tulajdonában és használatában lévő gépjárművek üzemanyag költsége. 2019-ben több lett ugyan a közhasznú feladat ellátásából eredő (helyszíni ellenőrzések miatti) utazás, de csökkent a gépjárművek darabszáma.

IV/2. A Társaság tevékenységének jellegéből adódóan a működéshez szükséges papír, nyomtatvány, irodai-, számítástechnikai gépek, berendezések kellékanyagának költsége.

IV/3. Az egyéb anyag címen a működéshez szükséges előzőekben nem besorolható anyagok költsége jelenik meg (tisztítószer, gépjármű fenntartási anyagok).

Igénybe vett szolgáltatások

V/1. A postai szolgáltatást egyre inkább kiváltja az elektronikus kapcsolattartás.

V/2. A telefon és az internet szolgáltatást a Társaság a Pest Megyei Önkormányzat révén veszi igénybe. A díjak átterhelése havonta történik meg.

V/3. A Társaság a Pest Megyei Önkormányzattól bérlő a Városház u. 7. szám alatti székhelyét. A bérleti díj 2019-ben nem változott.

V/4. Elsődlegesen a Társaság tevékenységéhez használt személygépkocsik szerviz költségét tartalmazza. Értéke káresemény miatt nőtt.

V/5. Az ED Iroda működésével összefüggő külföldi utak utazási költsége (utazási jegy, biztosítás).

V/6. A Társaság 2019-ben két könyvvizsgálati megbízási szerződéssel rendelkezik (a 2019. évi beszámoló és a kompenzációs tevékenységre vonatkozó pénzügyi beszámoló auditjára vonatkozóan). Az érték változatlan.

V/7. Hirdetési költség nem merült fel 2019-ben.

V/8. Szakértői díjak értéke 2019-ben 6,5 millió forint. A díj a Pest megyei önkormányzatok és vállalkozások számára nyújtott célzott pénzügyi támogatás felhasználásával kapcsolatos szakértői tanulmányra vonatkozik. (A tanulmány díjának elszámolása támogatásból valósult meg.)

V/9. A továbbszámlázott szolgáltatások bekerülési értéke. Itt került elszámolásra az Érden megvalósuló, induló vállalkozásokat segítő központ üzleti tervének elkészítéséhez igénybe vett alvállalkozói teljesítés is. (Ezt a tételt a terv nem tartalmazza.)

V/10. Egyéb igénybe vett szolgáltatások: autópálya matricák, parkolási díjak, ED Iroda működéséhez igénybe vett szolgáltatások, ügyviteli program éves frissítési díja.

VI/1-3. Az **egyéb szolgáltatások** a hatósági díjakat, a számlavezető bank által felszámított költségeket, valamint a gépjárművek kötelező és casco biztosítási díját tartalmazza.

Összességében megállapítható, hogy a 2019. évi anyagi jellegű ráfordítások értéke 8,4%-kal több a tervezettnél.

VII-VIII. A **kisértékű eszköz** beszerzések értéke csökkent a tervezetthez képest. A **beruházási kiadások** soron egy db működéshez szükséges személygépjármű, egy db laptop, továbbá egyéb berendezési tárgy bekerülési értéke látható.

IX. Az **egyéb ráfordítások** között a központi költségvetésnek és a helyi önkormányzatnak fizetendő adók, mint cégautóadó, gépjárműadó tárgyévi összege, valamint az értékesített tárgyi eszközök kivezetett könyv szerinti értéke szerepel. Iparűzési adó kötelezettség 2019-ben nincs, mivel a Htv. 3.§ szerinti mentességben részesülünk.

Összefoglalás

2019-es üzleti tervünk összeállításánál a biztonsággal teljesíthető bevételi és kiadási értékek meghatározása volt a fő szempont.

A terv teljesítését alapvetően a VEKOP pályázatok 2019. évi előrehaladása határozta meg, hiszen az ebből származó előlegek elszámolása illetve a megbízási szerződések teljesítése is ettől függ. Sajnos ezen pályázatok 2019. évi elszámolása mérsékelten alakult, ezért bevételeink csak 81,4%-ban, a tervezetthez képest -24.453 eFt-tal kevesebb értékben teljesültek.

A kiadási oldalon a személyi költségek értéke domináns – ez a Társaság tevékenységének megfelelő jellemző. Az összes kiadás értéke – némi megtakarítás mellett – a tervezett szerint alakult.

Tartalékot képezni nem tudtunk, sőt – az előzőek ismeretében, a pénzügyi egyensúly fenntartása miatt - értéke csökkent.

Visszafogott és egész évben feszes gazdálkodásunk eredményeképp pénzügyi stabilitásunkat és folyamatos likviditásunkat sikerült fenntartani. A Társaság a rendes üzletmenet során keletkező kötelezettségeken kívül, - mint szállítók, adók és járulékok, támogatási előlegek - más kötelezettséggel, továbbá lejárt kötelezettséggel sem a 2019. év zárásakor sem ezen beszámoló elkészítéskor nem rendelkezik. Valamennyi kötelezettségének határidőre eleget tett és tesz.

Kelt: Budapest, 2020.03.31



Készítette:.....
Schriffert Angéla gazdasági vezető

Ellenőrizte:.....
Kuszák Miklós ügyvezető