



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

K i v o n a t

Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének
2020. június 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: a Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft.
2020. évi üzleti tervel és közbeszerzési terve

28/2020. (06.26.) PMÖ határozat

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése

1. elfogadja a Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervét és közbeszerzési tervét a határozat 1. és 2. melléklete szerint;
2. felhatalmazza elnökét, hogy ő vagy az általa kijelölt személy, a Társaság taggyűlésén vagy taggyűlési ülés tartása nélküli határozathozatala során Pest Megye Önkormányzata képviselőjében kötött mandátummal, az 1. pontban foglalt tagi döntést képviselje.

Határidő: azonnal
Felelős: Szabó István, a közgyűlés elnöke

dr. Szép Tibor sk.
jegyző

Szabó István sk.
elnök

A kiadmány hitelül:

Nagy Edit

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

***Üzleti terv
2020***

Tartalomjegyzék

<i>Vezetői összefoglaló</i>	3
<i>Az Ügynökség általános bemutatása</i>	5
<i>1. Tevékenységek fedezetei- Az Ügynökség 2020. évben megvalósítandó feladatainak rövid ismertetése</i>	8
<i>2. Eredmény-célkitűzés – Az eredmény kimutatás sorainak összehasonlítása, a változások okainak magyarázata</i>	10
<i>3. Humánpolitikai célkitűzések</i>	12
<i>4. Mérleg, Eredmény kimutatás</i>	14
<i>5. Likviditási és cash-flow tervek</i>	16
<i>6. Fejlesztési, beruházási célkitűzések</i>	16
<i>7. További információk</i>	17
<i>Függelék</i>	18

Vezetői összefoglaló

A Pro Régió Nonprofit Kft. (Ügynökség) működésében a 2020. év a huszadik megkezdett és a tizenkilencedik teljes üzleti esztendő lesz. Az Ügynökség 2000. júliusában történt alapítása óta folyamatosan bővíti szakmai tevékenységét, (el)ismertségét, erőforrásait és mérleg-főösszegét. A működés során szinte kivétel nélkül minden évben nyereséges volt. A Társaság az 1996. évi XXI. törvény 29. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak alapján 2014. január 1-től a Magyar Állam tulajdonából a **Fővárosi Önkormányzat és Pest Megye Önkormányzata közös tulajdonába került.**

A 2020. évi üzleti terv hét részből áll, melyek:

Az Ügynökség általános bemutatása – küldetés, célrendszer, stratégia

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

Az Ügynökség – a 2007-2013-as Közép-Magyarországi Operatív Program közreműködő szervezet feladatainak kifizetésével – a Pest Megyei és a Fővárosi régióban történő tanácsadási, projekt-menedzselési, tervezési és egyéb szolgáltatásaira helyezi a hangsúlyt. Az Ügynökség **finanszírozását önállóan, saját bevételeiből biztosítja**, a 2020. évben (és azt követően is) **tulajdonosi hozzájárulás nélkül** tudja szolgáltatásaival, tevékenységével segíteni a két régió fejlődését, mind a Széchenyi 2020 program eredményes végrehajtása, mind a település-, mind a gazdaságfejlesztés területén. A 2020. évben és az elkövetkező években kiemelt célunknak tekintjük Közép-Magyarországon (Pest Megye, Budapest) a **2021-27-es tervezési ciklusra történő felkészülésének szakmai támogatását.**

Az EU-s pályázati rendszerek kezelésében meglévő széleskörű tapasztalataira alapozva az Ügynökség a 2020. évben is kiemelten tervezi kezelni a régió vállalkozásai, a közszféra, elsősorban önkormányzati ügyfelek számára történő – döntően Széchenyi 2020-ból, és a Pest Megyei Területfejlesztési Program megvalósítását szolgáló központi költségvetési forrásból, továbbá a Magyar Falu programból finanszírozott – **projekt-előkészítési és projektmenedzsment** feladatokat.

Az uniós források tekintetében különösen a VEKOP, a KEHOP, a GINOP, és a Vidékfejlesztési Program pályázati projektjeit végrehajtó ügyfeleinknek tudunk segítséget nyújtani. Az Ügynökség már az üzleti terv lezárásakor is számos olyan megbízással rendelkezik, amelyek végrehajtása a 2020. évben fejeződik be, így többek között a 2019. évben támogatást nyert fejlesztések pályázati projektmenedzsment feladatainak az ellátása.

A 2020. évben is várható, hogy az Ügynökség elemzési, egyéb stratégiai tanácsadási szolgáltatások nyújtásával támogatja a fővárosi, kerületi, illetve pest megyei önkormányzatokat, így többek között az innovatív finanszírozási lehetőségek kialakítására vonatkozóan (fejlesztési alapok). Az ügynökség vizsgálja a lehetőségét, egyeztetéseket folytat annak érdekében, hogy egyes pályázati rendszerek végrehajtásában közre tudjon működni (alvállalkozóként), amelyek megvalósítása a 2020. évben várható.

Az Ügynökség a 2019. évben (konzorciumban) készítette el két Tájegység Építészeti-Tájegységi Arculati Kézikönyvét (ÉTAK), illetve több települési fejlesztési és rendezési terv kidolgozására vonatkozó megbízást nyert el.

Mindezek mellett az Ügynökség folytatja eddigi szakmai kommunikációs tevékenységeit, továbbá törekszik Közép-Magyarország területén a **területfejlesztési szakmai tevékenységben** történő aktív közreműködésre, illetve hozzájárulni a régió gazdaságfejlesztéséhez, új beruházások létrehozásához.

Az Ügynökség mára jelentős szakmai eredményeket, illetve elismertséget (Pro Régió Díj) tudhat magáénak. Rendelkezik azokkal a jól képzett, tapasztalt és többségében fiatal szakemberekkel, akik mindennapi munkájukban szenvedélyesen törekednek a kiváló eredményekre. A Pro Regio Nkft. – a több mint 6300 projektet, közel 500 Mrd. Ft támogatást magában foglaló KMOP kezelésével – **jelenleg Magyarország egyik legnagyobb tapasztalattal, referenciával rendelkező EU-s pályázatkezelő, projektmenedzsment non-profit ügynöksége.**

A Pro Régió Ügynökség várható bevétele 2020. évben 350 millió forint körül alakul (ennek egy részére már jelenleg szerződéssel rendelkezik, illetve több olyan tétellel rendelkezik, ahol a feladat már elvégzésre került, de a számlázás 2020-ben valósul meg). A rendelkezésre álló információk alapján összeállított üzleti tervben foglaltak alapján az Ügynökség **a 2020. évet pozitív eredménnyel zárja, likviditása folyamatosan biztosításra kerül.** Az üzleti terv készítésekor a bevételekre konzervatív becslést alkalmaztunk. A tervezett bevételben szereplőkhöz képest további szolgáltatási megrendelések, együttműködési megállapodások előzetes egyeztetése van folyamatban, amelyek realizálódása esetén a 2020. évi eredmény az üzleti tervben előre becsülnél magasabb lehet. A kockázatok kezelésében az Ügynökség jelentős tapasztalattal rendelkezik, ezt bizonyítja a 2018-2019. közötti évek piaci alapú működésének eredményessége is.


Varga Tamás
ügyvezető igazgató

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

Az Ügynökség munkafolyamatai

A munkafolyamatokat rendszeresen továbbfejlesztjük a minőség és a gazdaságosság szellemében, ami magában foglalja a hibák kiküszöbölésére való folyamatos törekvést, az egyszerűsítéseket, az átláthatóságot, az ellenőrzést és a megfelelő mennyiségű és szintű kommunikációt. A folyamatokat (ügyvitel, számvitel, szakmai véleményezés, tervezés, külső és belső kommunikáció, versenyeztetés, szerződés) TQM – Teljes Minőség Menedzsment (Total Quality Management) rendszerben alakítottuk ki.

A TQM rendszer beépített sajátossága a rendszeres ellenőrzésen túl a folyamatok rendszeres felülvizsgálata, illetve továbbfejlesztése. Lényege egy adott hibaszinten történő reprodukálással ellentétben a folyamatos javítás, egyszerűsítés.

A 2020. évben célunk egységes informatikai bázison szervezett workflow és CRM rendszer bevezetése, alkalmazása, amelyhez a rendszerfejlesztési feladatokat már a korábbi években megkezdtük. A hivatkozott eszközök nem csak a kontrolling feladatokat egyszerűsítik le, de a folyamatos valós idejű információkkal segítik az erőforrás-allokációt, hatékonyabbá, gyorsabbá teszi az ügyvitelszervezést, illetve hozzájárulhat a piaci alapú értékesítési tevékenységhez.

Az Ügynökség infrastruktúrája

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

1. Tevékenységek fedezetei- Az Ügynökség 2020. évben megvalósítandó feladatainak rövid ismertetése

Termékeink és szolgáltatásaink alapvetően az alábbi csoportokba oszthatók:

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

1.1 Pályázati, támogatási rendszerek kezelése

A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács munkaszervezeteként az Ügynökség – jogszabályi kijelölés alapján – több decentralizált hazai céllelőirányzat esetében látta el a pályázatkezelési feladatokat. Ezen feladatok 2017-ben lezárultak, már csak irattározási feladatok merülhetnek fel a 2020. év során.

Az Ügynökség egyeztetéseket folytat egyes támogatási rendszerek végrehajtásában történő közreműködésről (alvállalkozóként), elsősorban projektek pénzügyi- illetve helyszíni ellenőrzése vonatkozásában. Ugyanakkor ezek a tárgyalások az üzleti terv lezárásakor még folyamatban voltak, így a pontos volumen még nem becsülhető előre.

1.2 Programozás/tervezés és információ-ellátás

1.2.1 Közhasznú szerződés keretében ellátott feladatok

A területfejlesztési törvény (Tftv.) 2016. évi módosítását követően megszűntek az Ügynökség kötelező jellegű tervezés-támogató, az információ-szolgáltatási, és kapcsolattartási feladatai, illetve 2019-ben a közhasznú státusza, de cégformáját tekintve továbbra is nonprofit Kft-ként működik. Az Ügynökség ettől függetlenül továbbra nyújtani kíván ilyen típusú tevékenységeket – az alapító okirattal és a **Pest megye Önkormányzatával kötött szerződés célkitűzéseivel összhangban**. Amely a térségi területfejlesztési tanácsok, illetve a regionális egyeztető fórum tevékenységéhez kötődően delegál feladatokat a Pro Régió Ügynökség számára. A fenti feladatok ellátásához kapcsolódóan központi költségvetési támogatásról egyelőre nem rendelkezünk információkkal, így arra vonatkozó bevételek az Üzleti Terv számadatai között nem szerepelnek.

A területi tervezési és koordináció feladatokhoz kapcsolódik a 2021-2027-es programozási időszakra való felkészülés, amely esetében az Ügynökség a megyei és fővárosi tervek kidolgozásában, illetve a futó programozási időszak tapasztalatainak összegzésében tud közreműködni. Részben erre épülően az új finanszírozási eszközök, különös tekintettel a Budapesti Városfejlesztési Alap, illetve a Pest Megyei Fejlesztési Alap, mint innovatív pénzügyi eszközök létrehozását segítő tevékenységre. Ehhez kapcsolódva a főváros tekintetében 2019-ben elkészült a finanszírozási hiányokat feltáró, ún. GAP analízis, illetve a megalapozó tanulmány. Pest Megye Önkormányzata részére előzetes igényfelmérést és vizsgálatot készítettünk.

A 2020. év egyik lehetséges feladata a megkezdett munka folytatásaként az Alapok szervezeti és működtetési előkészítése lesz. Az innovatív megoldások irányába az ún. okos város megoldások alkalmazhatóságának vizsgálatával is lépéseket kívánunk tenni.

1.2.2 Szolgáltatási alapon vállalt tervezési és projektgenerálási feladatok

A 2020. évben az alábbi tervezési, projektgenerálási és pályázatírási feladatok megvalósítását tervezzük:

- települési és térségi fejlesztési és rendezési tervek kidolgozása, településfejlesztési koncepciók, integrált településfejlesztési stratégiák;
- térségi és települési arculati kézikönyvekhez kapcsolódó feladatok;
- ingatlanhasznosítási, és befektetési tanulmányok készítése;
- pályázati projektek előkészítése;
- támogatásban részesült – elsősorban közsféra kedvezményezettekhez köthető – projektek menedzselése;
- értékelési-elemzési feladatok.

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

A 2020. évi üzleti terv készítésénél az alábbi szempontokat vettük figyelembe:

- A fogyasztói árindex (infláció) 2020. évi várható értéke 3,4%.
- A 2020. évi adózás és járulékfizetés szabályai.

Ügynökségünk az esetlegesen felmerülő kockázatok kezelésére a költségtakarékosság elvét is figyelembe vette. Az alvállalkozói szerződésekből az év során a költséghatékonyság jegyében igyekszünk minél kevesebb, kizárólag a legindokoltabb és szükséges tevékenységet igénybe venni. A gépjárművek rendeltetésszerű használata során szem előtt tartjuk a költséghatékonyságot, az egyes tevékenységeket (ügyfél-találkozók) összehangoljuk, racionalizáljuk. Budapest területén belül a tömegközlekedést preferáljuk.

2.1 A 2020. évi árbevétel alakulása (ezer Ft)

Megnevezés	2019. várható	2019. terv	2020. terv	2020. évi Bevételek %-os megoszlása
Kamat, egyéb	11 979	12 000	25 506	7,2%
Tervezési, tanácsadási szolgáltatások	327 663	271 000	328 000	92,8%
Tulajdonosi hozzájárulás, támogatás	0	0	0	0%
Összesen:	339 642	283 000	353 506	100%

Megnevezés	2019. várható	2019. terv	2020. terv
Értékesítés nettó árbevétele	327 663	271 000	328 000
Egyéb bevételek	11 979	12 000	25 506
Pénzügyi műveletek bevétele	-	-	
Összesen:	339 642	283 000	353 506

Bevételeink az alábbi tevékenységekből származnak:

- Tervezési, tanácsadási szolgáltatások (települési, stratégiai tervezés, projekt előkészítési és menedzsment feladatok, egyéb tanácsadási szolgáltatások)
- Kamat, egyéb pénzügyi bevétel
- Tárgyi eszköz értékesítés
- Egyéb bevétel
- Céltartalék feloldása.*

* Pénzügyi mozgással nem járó bevétel

Az Ügynökség általános bemutatása

A Pro Regio Nonprofit Kft. (Ügynökség) története közel egyidős a Közép-magyarországi régió – mint tervezési, statisztikai egység – megalapításával. Az Ügynökség küldetése, hogy aktív szereplője legyen az élhető Közép-Magyarország (Budapest és Pest Megye) integrált, kiegyensúlyozott fejlesztésének, az együttműködés, a nyilvánosság és a hatékonyság szellemében. Az Ügynökség terület- és településfejlesztési tervezéssel, illetve projekt-előkészítéssel, és projektmenedzsmenttel, valamint tanácsadási, szolgáltatási tevékenységgel törekszik hozzájárulni Pest megye és Budapest fejlődéséhez.

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 2014. január 1-től hatályos 29. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak alapján az Ügynökség Budapest Főváros Önkormányzatának és Pest Megye Önkormányzatának közös, 50-50%-os tulajdonába került.

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

Működése során az Ügynökség a szakmai, hivatali, üzleti és társadalmi partnerség átfogó hálózatát építette ki a Régióon belül, illetve más térségekkel, valamint a fejlesztéspolitikai intézményrendszerrel annak érdekében, hogy küldetését hatékonyan betölthesse. A stratégiai partnerség és az ügyfélközpontúság szellemében szoros együttműködést alakítottunk ki:

- Pest Megye Önkormányzatával és Budapest Főváros Önkormányzatával, mint tulajdonossal;
- Pest Megye Önkormányzatának és Budapest Főváros Önkormányzatának feladatellátását segítő önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal;
- a Pest Megyei, illetve fővárosi kerületi önkormányzatokkal;
- a Pénzügyminisztériummal, az Innovációs és Technológiai Minisztériummal
- a Magyar Államkincstárral;
- a Miniszterelnökséggel;
- a szakminisztériumokkal;
- a járásokkal és a kerületekkel;
- a szakmai főhatóságokkal;
- a gazdasági szektor meghatározó szereplőivel, beleértve a kamarákat;
- a jelentős szakmai és civil szervezetekkel.

Az Ügynökség küldetésének, céljainak, valamint középtávú feladatainak meghatározása során az alábbiakra támaszkodtunk:

- alapító okirat/társasági szerződés;
- 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és területrendezésről;
- 272/2014. (X. 5.) kormányrendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről;
- 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
- külföldi (európai) és hazai példák.

Az Ügynökség céljai

A fentiek alapján az Ügynökség céljai az alábbiakban határozhatók meg:

1. Közép-Magyarország szereplői, azaz ügyfelei szakmai igényeinek hatékony és gazdaságos kielégítése;
2. Közép-Magyarországon zajló társadalmi–gazdasági–környezeti folyamatok követése és elemzése;
3. Közép-Magyarország gazdasági fejlődésének az elősegítése (benne innovatív pénzügyi megoldások létrejöttének támogatásával);
4. a Strukturális Alapokból és hazai előirányzatokból származó források szabályszerű és hatékony felhasználásának biztosítása, szakmai támogatása;
5. EU-kompatibilis program-, illetve tervrendszer létrehozásának támogatása, a Közép-Magyarország abszorpció-képességének növelése, fejlesztésének elősegítése;
6. sokrétű kapcsolatrendszer kiépítése;
7. a nyilvánosságot biztosító, hozzáadott értékkel növelt információáramlás biztosítása;
8. a szakmai tevékenység, illetve szolgáltatások folyamatos bővítése, illetve diverzifikálása.

Az Ügynökség felelőssége és tevékenységei ezek alapján

- a megyei és a fővárosi önkormányzat és bizottságai munkáját támogató döntés-előkészítési és információ-ellátási szolgáltatás;
- területi tervezés, programozás;
- projektek generálása, illetve készítése, megvalósításuk szakmai támogatása;
- EU és hazai forrású projektek menedzselése, pályázatok készítése, különös tekintettel Közép-Magyarországon megvalósuló fejlesztésekre;
- képzés, oktatás, konferenciák, rendezvények szervezése;
- koordináció, információ-szolgáltatás, PR tevékenység.

Az Ügynökség értékei

- A fejlődésre és az újra nyitott, kreatív, dinamikus és sokoldalúan képzett, több éves pályázatkezelési, tervezési tapasztalattal rendelkező munkatársakkal rendelkezünk, akik elkötelezettek munkájuk iránt és csapatszellemben dolgoznak.
- A különböző szakterületeken elismert széles tanácsadó és partneri hálózattal vagyunk kapcsolatban.
- A minőséget tartjuk szem előtt (a minőség–határidő–költségek egyensúlyára törekedve), és minden nap törekszünk a jobb, egyszerűbb és hatékonyabb megvalósításra.
- Elkötelezettek törekszünk etikai normáink, átláthatóságunk érvényesítésére.
- Folyamatosan korszerűsítjük az adminisztrációt és csökkentjük a felesleges bürokráciát.
- Minden munkatársunknak jól definiált területei vannak: legyen az külső (szolgáltatás nyújtása esetén) vagy belső (kiszolgáló funkciók esetén), beosztástól, feladattól és szervezeti hierarchiától függetlenül.
- A feladatvégzéshez szükséges modern eszközpark, infrastrukturális háttér.

A szakmai célok és az ezekhez dinamikusan alkalmazkodó szervezeti megoldások vonatkozásában hangsúlyozandó, hogy:

- azok időben fejlődnek, tehát nem feltétlenül változatlanok,
- a regionális intézményrendszer feladatai átalakulóban vannak,
- az EU szabályozás ciklusonként, a hazai szabályozás esetenként évente változik.

2.2 Létszám és személyi jellegű ráfordítások részletezése

2.2.1 A létszám és bérkölttség részletezése

(ezer Ft)

Tétel megnevezése	2019. várható	2019. terv	2020. terv
Bérkölttség	140 603	126 675	156 333
Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 544	19 500	17 500
Bérráfordítások	30 208	27 018	34 400
Személyi jellegű ráfordítások	186 355	173 193	208 233

2.2.2 A bérkölttség alakulása

A bértömeget a jelenleg állományban lévő munkatársak béradatai alapján terveztük.

A társaságnál 2020-ban vezető tisztségviselők részére jutalom kifizetését nem tervezzük, a munkavállalók esetében csak abban az esetben, ha ennek finanszírozása (saját bevételekből) biztosítva lesz.

2.2.3 Személyi jellegű egyéb kifizetések részletezése

A személyi jellegű egyéb kifizetések 2020. évi terv összege a 2019. évhez képest elsősorban a létszám növekedése következtében növekszik.

2.2.4 Bérráfordítások

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

2.3 Adózott eredmény

A 2020. évi tervezett adózott eredmény 3 706e Ft.

3. Humánpolitikai célkitűzések

3.1 Oktatás, képzés

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

3.2 Szervezeti és emberi erőforrások

Mind a regionális fejlesztés, mind a projekt-tanácsadás, illetve területi tervezés az egyik legkomplexebb szakmai tevékenységek, amelyek egyrészt a változásokra nyitott kreatív csapatszellemmel végezhető sikeresen, másrészt a szakmai kompetenciák széles skáláját igényli. Mindezek mellett jó kommunikációs, illetve prezentációs képességekre, valamint esetenként idegen (elsősorban angol) nyelvismeretre is szükség van.

Az Ügynökség munkatársi gárdájának e minőségi igényeknek kell megfelelniük, valamint a kapacitással rugalmasan szükséges követni a változó feladatmennyiséget.

Az Ügynökség lapos hierarchiára törekvő, mátrix-jellegű szervezeti működés mellett, kiszervezéssel és stabil, megbízható (előminősített) szakértői-beszállítói hálózatával gazdaságosan és rugalmasan tud alkalmazkodni a változó igényekhez.

Az összes felmerülő szakmai kompetenciaigényt nem is célszerű a szervezeten belül lefedni, hanem a hiányzó szakértelmet, illetve kapacitást külső erőforrás bevonásával érdemes átmenetileg biztosítani. Ugyanakkor azonosítható egy olyan lényegi kompetenciahalmoz, amellyel mindenképpen szükséges rendelkeznie a belső szakembergárdának ahhoz, hogy hatékonyan és hitelesen működhessen.

Ezek:

- pénzügyi menedzsment;
- számviteli ismeretek;
- településtervezés és –rendezés, regionális tervezés;
- településföldrajz;
- környezettudományok;
- államigazgatás, jog;
- közgazdaságtan;
- EU-ismeretek (általános és SA menedzsment);
- alkalmazott társadalom-tudományok (településszociológia);
- mérnöki ismeretek;
- PR és kommunikáció.

Az emberi erőforrás menedzselésének kiemelt jelentőségű kérdése a jó munkaerő megtartása, valamint folyamatos továbbképzése, illetve motiválása. A fokozott igénybevételnek megfelelően a kompenzációnak egyrészt versenyképesnek kell lennie a piacon. A kompenzációnak azonban nem csak anyagi formáit alkalmazza az Ügynökség, hanem a – többek között – szakmai továbbképzésre, továbbtanulás támogatására, valamint a karrierépítésre is kiterjed

3.3 Kommunikáció / PR

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

A 2020. évi kommunikáció során nagyobb hangsúly tervezünk fektetni a térség önkormányzatai, vállalkozásai, egyéb szereplői részére a fejlesztések megvalósításához elérhető támogatási eszközökre és kedvezményes hitelkonstrukciókra vonatkozó információk, valamint tervezési tapasztalatok érintettek részére történő eljuttatásában.

4. Mérleg, Eredmény kimutatás

4.1 Mérleg eszköz és forrás oldalának alakulása

4.2 Az eszközök alakulása (ezer Ft)

Eszközök összetétele	2019. év várható összeg	2020. év terv összeg
Befektetett eszközök	27 682	38 842
Immateriális javak	118	80
Tárgyi eszközök	27 564	38 762
Forgóeszközök	256 000	258 630
Készletek		
Követelések	90 064	60 500
Értékpapírok		
Pénzeszközök	198 064	198 130
Aktív időbeli elhatárolás	38 933	24 672
Összesen	354 743	322 144

A mérleg eszköz oldalának összehasonlítása, a változások okainak magyarázata:

Befektetett eszközök: A 2019. évi várható összeg 27 682 e Ft, a 2020. évre tervezett állománya 38 842 e Ft, amely a tervezett beruházások miatt növekszik.

Forgóeszközök: A 2019. évi várható összege 256 000 e Ft, a 2020. évre tervezett állománya 258 630 e Ft, amely szintén hasonló nagyságrendet mutat.

Az aktív időbeli elhatárolások: a 2020. évi terv 24 672 e Ft, mely az esetleges áthúzódó bevételek és költségek összegét takarja.

4.3 Források alakulása (ezer Ft)

Források összetétele	2019. év várható összeg	2020. év terv összeg
Saját tőke	266 482	272 829
Jegyzett tőke	50000	50000
Eredmény tartalék	215 154	219 123
Adózott eredmény	3 969	3706
Céltartalékok	7021	0
Kötelezettségek	36 200	41 600
Hosszú lejáratú		
Rövid lejáratú	73 774	41 600
Passzív időbeli elhatárolás	4825	7715
Összesen	354 743	322 144

A mérleg forrás oldalának összehasonlítása, a változások okainak magyarázata:

Saját tőke: A 2019. évi várható összeg 266 482 e Ft, a 2020. évi tervezett összeg a 2019. évi adózott eredmény összegével, 3 969 e Ft-tal nő.

Kötelezettségek: A 2020. évi terv összege 41 600 e Ft.

Passzív időbeli elhatárolások: A 2019. évi várható összege 4 825 e Ft, a 2020. évi tervezett összege 7 715 e Ft.

4.4 Határidőn túli és lejárt kintlévőségek, éven túli hitelek

4.4.1 Határidőn túli és lejárt kintlévőségek

Határidőn túli és lejárt követelése várhatóan a 2020. évben sem lesz az Ügynökségnek.

4.4.2 Éven túli hitelek

Az Ügynökség hitellel nem rendelkezik, hitelfelvételt a 2020. évben sem tervez.

5. Likviditási és cash-flow tervek

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

6. Fejlesztési, beruházási célkitűzések

Az Ügynökség elégséges eszközállománnyal rendelkezik az üzleti tervben szereplő tevékenység végzéséhez. Ezért a 2020. évben várhatóan a tervezett éves árbevételnek csak kb. 6%-áig (~20 millió Ft) tervez az Ügynökség beruházásokat végrehajtani (CRM-workflow bevezetése, tervező szoftverek (újabb licenszek) beszerzése, gépjármű csere, nyomtató-csere, illetve kisebb összegű – előre nem tervezhető – pótlási, javítási jellegű beszerzések).

A tervezett beruházások végrehajtására a fedezet az Ügynökség rendelkezésére áll. Ezen túlmutató beruházás csak akkor kerül megvalósításra, ha az adott megbízás végrehajtásához szükséges és annak forrása – az adott feladathoz kapcsolódó biztos (aláírt, leelőlegezett) támogatási, vagy vállalkozási szerződésből – rendelkezésre áll.


Közbeszerzés

A Közbeszerzésről szóló törvény hatálya alá tartozó beszerzések bonyolítását, a közbeszerzési szabályzat aktualizálását, illetve a 2019. évi közbeszerzési statisztikai jelentés elkészítését a korábbi évekhez hasonlóan, közbeszerzési tanácsadó közreműködésével tervezzük végezni.

7. További információk

Az Ügynökség 2020. évben várhatóan a következő peres eljárásoknak alanya:

- Tápiószecső Önkormányzata felperes - Pro Regio Kft. I.r., NFÜ II. r. alperesek
Tápiószecső Önkormányzatának egy kifizetési kérelme elutasításra került, mert e kifizetési kérelméhez nem nyújtott be számlát, illetve vele egy tekintet alá eső okiratot. Az elutasítást a kedvezményezett megkifogásolta, a KSZ döntését az IH helyben hagyta. A felperes ezen, elutasított kifizetés megfizetése iránt indított 9.G.303.673/2013. szám alatt pert. Álláspontja szerint a kifizetési kérelemhez becsatolt iratok helyettesítik a számlát, azt külön neki nem kellett benyújtania. A NFÜ megszűnésére tekintettel a bíróság 2014. 01. 17. napján megállapította a per félbeszakadását 2014. 01. 01-től a jogutód perbe lépéséig, illetve perbe vonásáig. A következő tárgyalásra 2018. 05. 23-án került sor. Ezen a tárgyaláson a bíróság az NFÜ jogutódjának (Pénzügyminisztérium) megszűnésére tekintettel megállapította a per félbeszakadását a jogutód perbe lépéséig, illetve perbe vonásáig. Erre figyelemmel a következő tárgyalás időpontja nem ismert. A perben pernyertességre számítunk. Ugyanakkor az ügyben a Pro Regio Nkft. a támogató képviseletében járt el, így álláspontunk szerint pervesztesség esetén sem a Pro Regio Nkft-nek, hanem a támogató (korábban NFÜ, jelenleg Pénzügyminisztérium RFP IH) kellene helyt állnia.
- A Pro Regio NKft. megbízási szerződést kötött a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemmel egy pályázathoz szükséges tanulmány és egyéb dokumentumok elkészítésére. A Pro Regio NKft. valamennyi, szerződésben vállalt feladatát elvégezte, ugyanakkor a szóban forgó pályázat felfüggesztésre került, és az Egyetem a megbízási díj második részletét (a követelt összeget) nem fizette meg és annak jövőbeni megfizetésétől is elzárkózott. A 2019. 10. 24-én kihirdetett ítélettel a bíróság kötelezte az Egyetemet a követelt összeg és kamatai, valamint perköltség megfizetésére Pro Regio Nkft. részére. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem alperes fellebbezése okán az ítélet nem jogerős, a következő tárgyalás időpontja 2020. március 19.



Varga Tamás

ügyvezető igazgató



Tarcsi Mariann

gazdasági vezető

Függelék

Az Üzleti tervben használt rövidítések:

CRM: customer relation management – ügyfélkapcsolat menedzsment

HR: Human resources – emberi erőforrás menedzsment

KEOP: Környezet és Energia Operatív Program

KMOP: Közép-Magyarországi Operatív Program

KMRFT: Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács

KSz: Közreműködő Szervezet – az Új Széchenyi Terv (II. Nemzeti Fejlesztési Terv – NFT) végrehajtására jogszabályban kijelölt szervezet

NFŰ: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

PR: Public Relations

SA: Strukturális Alapok

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

TQM: Total Quality Management – Teljes Minőség Menedzsment

VEKOP: Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program

ÉVES KÖZBESZERZÉSI

TERV A közbeszerzés tárgya és mennyisége

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

Készítette:

Jóváhagyta: 
Varga Tamás, ügyvezető

Budapest, 2020.

