

**A Pro Regio
Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.**

*Közhasznúsági jelentése
&
Üzleti jelentése*

2011

Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.
1146 Budapest, Hermina út 17.
Adószám: 20742164-2-42
Cégjegyzék: 01-09-910372

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011

Budapest, 2012. május 15.

dr. Lukovich Tamás
ügyvezető igazgató

Tartalomjegyzék

Közhasznúsági beszámoló

Számviteli beszámoló

Éves beszámoló	6
Mérleg	7
Eredménykimutatás	9
Közhasznú eredménykimutatás	10
Kiegészítő melléklet	
A. <i>Általános</i>	13
1. A Társaság rövid bemutatása	13
2. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások és az értékcsökkenési leírás elszámolásának módszere	14
B. <i>Specifikus rész</i>	16
1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések	16
2. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések	17
C. <i>Tájékoztató rész</i>	19
1. Az Ügynökség vagyoni helyzetének értékelése	19
2. Tételes előírások	22
Kimutatás a költségvetési támogatások felhasználásáról	24
Kimutatás a kapott támogatásokról	25
Kimutatás a vagyon felhasználásáról	26
Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról	27
Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2.	28
Kimutatás a cél szerinti juttatásokról	29
Kimutatás a tőke változásáról	30

Szöveges beszámoló

I. A társaság bemutatása	31
II. Szöveges értékelés a kimutatásokhoz kapcsolódóan	31
III. Szöveges beszámoló az Ügynökség 2011-ben végzett közhasznú tevékenységeiről	33
A. Adminisztratív, munkaszervezeti feladatok	33
B. Programozás – tervezés – tanácsadás	34
C. Nemzetközi kapcsolatok, illetve projektek	38
D. Pályázatkezelési tevékenység	38
1. Strukturális Alapok 2007-2013 – Közreműködő Szervezeti feladatok	38
2. Regionális hazai pályázatok	57
E. Oktatás / továbbképzés	61
F. Kommunikáció	61
G. Rendezvények, konferenciák, információs napok	63
H. Teljes Minőség Menedzsment (TQM) minőségbiztosítási rendszer	68

Mellékletek	1. számú	Tárgyi eszköz tükör	72
	2. számú	2011. évi eredmény levezetés	73
	3. számú	Igénybe vett szolgáltatások részletezése	74
	4. számú	Felügyelő Bizottság tagjai	76
	5. számú	Eredménykimutatás részletezése	77
	6. számú	„C” rész 2.2 pontjának kiegészítése	79
	7. számú	Cash-Flow kimutatás	80
	8. számú	SLA bevételek-kiadások 2007-2011	81

2011. évi üzleti jelentés	82
1. Általános rész	83
2. A 2011. év számokban	83
Eredménykimutatás	84
Mérleg	86
2011. évi üzleti jelentés számadataihoz kapcsolódó magyarázatok	87
3. Várható fejlődés	90
4. Kutatások és kísérleti fejlesztés	90
5. Telephelyek bemutatása	91
6. Foglalkoztatáspolitiká	91
7. Környezetvédelem	91
Bevételek alakulása és megoszlása	92
Költségek alakulása és megoszlása	93
Bevételek, költségek, eredmény alakulása 2001-2011	94
Pénzügyi mutatók alakulása 2006-2011	95
Független könyvvizsgálói jelentés	96

Függelék

Leltárak:	Pénzeszközök leltára
	Befektetett eszközök leltára
	Egyéb készletek
	Követelések leltára
	Aktív időbeli elhatárolások leltára
	Kötelezettségek leltára
	Passzív időbeli elhatárolások leltára

A Közhasznú beszámolóban használt rövidítések

BGP: Baross Gábor Program

BIR: Belső Információs Rendszer

Elnök: a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács elnöke

EMIR: Egységes monitoring információs rendszer – az EU alapjaiból nyújtott pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló programok figyelemmel kísérése céljából létrehozott egységes ügyviteli számítógépes rendszer, mely kizárólagosan jogosult a programok monitoring adatainak gyűjtésére és rendszerezésére

ETE: Európai Területi Együttműködési programok

HÖF-CÉDE: Önkormányzati Fejlesztések Támogatása Területi Kööttség nélkül

HÖF-TEKI: Területi Kiegyenlítést Szolgáló Önkormányzati Fejlesztések Támogatása

IH: Irányító Hatóság

KKH: Kistérségi Koordinációs Hálózat

KKV: Kis- és középvállalkozások

KMOP: Közép-Magyarországi Operatív Program

KSz: Közreműködő Szervezet - az ÚMFT (II. Nemzeti Fejlesztési Terv - NFT) végrehajtására kijelölt szervezet

METREX: Metropolitan Regions' Expert Group

NFM: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

NFÜ: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

OP: Operatív Program

OTK: Országos Területfejlesztési Konceptió

PEMCS: Projekt Előkészítő Munkacsoport

ROP: Regionális Operatív Program

ROP IH: Regionális Operatív Programok Irányító Hatósága

SLA: Service level agreement

SZMSZ: az Ügynökség Szervezeti és Működési Szabályzata

TÁMOP: Társadalmi Megújulás Operatív Program

TEUT: Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása

TRFC: Terület- és Régió Fejlesztési Célelőirányzat

TQM: Total Quality Management

ÚMFT: Új Magyarország Fejlesztési Terv

ÚSZT: Új Széchenyi Terv

2	0	7	4	2	1	6	4	9	4	9	9	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	0	9	-	9	1	0	3	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése:

Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.

A vállalkozás címe, telefonszáma:

1146 Budapest, Hermina út 17.

Éves beszámoló

2011.

üzleti évről

Keltezés: Budapest, 2012. május 15.

dr. Lukovich Tamás

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjel:

2	0	7	4	2	1	6	4	9	4	9	9	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Céjegyének száma:

0	1	-	0	9	-	9	1	0	3	7	2	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011.12.31 (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	66 578		61 290
2.	<i>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</i>	<i>14 967</i>		<i>9 531</i>
3.	4. Szellemi termékek	14 967		9 531
4.	<i>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</i>	<i>51 611</i>		<i>51 759</i>
5.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 145		618
6.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	50 466		51 141
7.	<i>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</i>			
8.	B. FORGÓESZKÖZÖK	602 811		497 374
9.	<i>I. KÉSZLETEK</i>	<i>2 454</i>		<i>157 998</i>
10.	1. Anyagok	2 454		1 420
11.	2. Befejezetlen termelés és félkész termék			156 578
12.	<i>II. KÖVETELÉSEK</i>	<i>15 421</i>		<i>14 897</i>
13.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	4 566		1 440
14.	5. Egyéb követelések	10 855		13 457
15.	<i>III. ÉRTÉKPAPÍROK</i>			
16.	<i>IV. PÉNZESZKÖZÖK</i>	<i>584 936</i>		<i>324 479</i>
17.	1. Pénztár, csekkek	148		180
18.	2. Bankbetétek	584 788		324 299
19.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	105 620		346 790
20.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	100 698		315 486
21.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 922		31 304
22.	3. Halasztott ráfordítások			
22.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	775 009	-	905 454

Keltezés: Budapest, 2012. május 15.

dr. Lukovich Tamás

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel:

2	0	7	4	2	1	6	4	9	4	9	9	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

0	1	-	0	9	-	9	1	0	3	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	2
---	---

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011.12.31 (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	D. SAJÁT TŐKE (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. Sor)	388 234	-	203 621
2.	<i>I. JEGYZETT TŐKE</i>	50 000		50 000
3.	Ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
4.	<i>II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)</i>			
5.	<i>III. TŐKETARTALÉK</i>			
6.	<i>IV. EREDMÉNYTARTALÉK</i>	240 462		338 234
7.	<i>V. LEKÖTÖTT TARTALÉK</i>			
8.	<i>VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK</i>			
9.	<i>VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</i>	97 772	-	184 613
10.	E. CÉLTARTALÉK	13 809	-	13 609
11.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	13 809		13 609
12.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
13.	3. Egyéb céltartalék			
14.	F. KÖTELEZETTSÉGEK	292 538		519 288
15.	<i>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</i>			
16.	<i>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</i>			
17.	<i>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</i>	292 538	-	519 288
18.	3. Vevőktől kapott előlegek	204 443		434 872
19.	4. Köt. Áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	9 911		7 629
20.	5. Váltótartozások			
21.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	78 184		76 787
22.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	80 428	-	168 936
23.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 151		5 351
24.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	70 290		163 585
25.	3. Halasztott bevételek	6 987		
26.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	775 009	-	905 454

Keltezés: Budapest, 2012. május 15.

dr. Lukovich Tamás
A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel:

2	0	7	4	2	1	6	4	9	4	9	9	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Céjegyzék száma:

0	1	-	0	9	-	9	1	0	3	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3	1
---	---

**Éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
"A" változat**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. 12. 31 (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	889 706		664 580
2	02. Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	<i>I. Értékesítés nettó árbevétele</i>	889 706		664 580
6	<i>II. Aktivált saját teljesítmények értéke</i>			156 578
7	<i>III. Egyéb bevételek</i>	210 615		85 928
8	Ebből visszaírt értékvesztés			
9	05. Anyagköltség	28 001		30 302
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	163 037		231 966
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	3 529		3 080
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke			
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	802		4 118
14	<i>IV. Anyagjellegű ráfordítások</i>	195 369		269 466
15	10. Bérköltség	543 952		562 950
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	90 171		74 956
17	12. Bérjárulékok	157 006		160 759
18	<i>V. Személyi jellegű ráfordítások</i>	791 129		798 665
19	<i>VI. Értékcsökkenési leírás</i>	29 830		20 446
20	<i>VII. Egyéb ráfordítások</i>	16 841		25 262
21	VII. sorból: értékvesztés			
22	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	67 152		- 206 753
27	15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	30 682		
28	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
32	<i>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei</i>	30 682		22 140
39	<i>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	-		
40	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	30 682		22 140
41	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B)	97 834		- 184 613
42	<i>X. Rendkívüli bevételek</i>	5		
43	<i>XI. Rendkívüli ráfordítások</i>			
44	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	5		-
45	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C. +D)	97 839		- 184 613
46	<i>XIII. Adófizetési kötelezettség</i>	67		
47	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	97 772		- 184 613
50	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	97 772		- 184 613

Keltezés: Budapest, 2012. május 15.

dr. Lukovich Tamás

A vállalkozás vezetője (képviselője)

2	0	7	4	2	1	6	4	9	4	9	9	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel vagy adószám (csekk számlaszám)

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

2	0	1	1
---	---	---	---

 év

Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.

egyéb szervezet megnevezése

1146 Budapest, Hermina út 17.

címe

Keltezés: Budapest, 2011. május 15.

dr. Lukovich Tamás

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	0	7	4	2	1	6	4	9	4	9	9	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel vagy adószám (csekk számlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: **Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.**

Az egyéb szervezet címe: **1146 Budapest, Hermina út 17.**

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

2	0	1	1
---	---	---	---

 ÉV

adatok E 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)	1 126 484		916 318
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	209 700		67 837
3.	a) alapítótól			
4.	b) központi költségvetéstől	209 700		67 837
5.	c) helyi önkormányzattól			
6.	d) egyéb, ebből 1%			
7.	2. Pályázati úton elnyert támogatás			
8.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	916 784		691 903
9.	4. Tagdíjból származó bevétel			
10.	5. Egyéb bevétel			
11.	6. Aktivált saját teljesítmények értéke (a+b)	-		156 578
12.	a) saját termelésű készletek állományváltozása			
13.	b) saját előállítású eszközök aktivált értéke			156 578
14.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	4 524		12 909
15.	C. Összes bevétel (A+B)	1 131 008		929 227
16.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6)	1 028 950	-	1 100 662
17.	1. Anyagjellegű ráfordítások	194 588		264 869
18.	2. Személyi jellegű ráfordítások	787 935		790 622
19.	3. Értécsökkenési leírás	29 711		20 306
20.	4. Egyéb ráfordítások	16 716		24 865
21.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
22.	6. Rendkívüli ráfordítások			

2	0	7	4	2	1	6	4	9	4	9	9	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel vagy adószám (cekk számlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: **Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.**

Az egyéb szervezet címe: **1146 Budapest, Hermina út 17.**

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

2 0 1 1 ÉV

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
23.	F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6)	4 219	-	13 178
24.	1. Anyagjellegű ráfordítások	781		4 596
25.	2. Személyi jellegű ráfordítások	3 194		8 045
26.	3. Értécsökkenési leírás	119		140
27.	4. Egyéb ráfordítások	125		397
28.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
29.	6. Rendkívüli ráfordítások			
30.	F. Összes ráfordítás (D+E)	1 033 169	-	1 113 840
31.	G. Adózás előtti eredmény (B-E)*	97 839	-	184 613
32.	H. Adófizetési kötelezettség	67		-
33.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	238	-	269
34.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	97 534		184 344

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

35.	A. Személyi jellegű ráfordítások	798 666
36.	1. Bérköltség	575 170
37.	ebből: - megbízási díjak	8 800
38.	- tiszteletdíjak	3 420
39.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	64 601
40.	3. Bérjárulékok	158 895
41.	B. A szervezet által nyújtott támogatások	2 160
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)

Keltezés: Budapest, 2012. május 15.

dr. Lukovich Tamás
A vállalkozás vezetője (képviselője)

2011. évi Kiegészítő melléklet

A Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság a 2000. évi C. törvény által meghatározott alapelvek, valamint az 1997. évi CLVI. törvény figyelembevételével elkészített számviteli politikájának célja olyan beszámoló összeállítása, amely a törvényeknek megfelelően a társaság anyagi, vagyoni és pénzügyi helyzetét a valóságnak megfelelően mutatja be, és rendszeres információt nyújt a tulajdonosok számára döntéseik megalapozásához.

A. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A Társaság rövid bemutatása

A cég neve:	Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég rövid neve:	Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.
Új cégjegyzék szám:	Cg. 01-09-910372
Székhelye:	1146 Budapest, Hermina út 17.
Internet cím:	www.kozpontiregio.hu
Létesítő okirat kelte:	2000. május 23.
Bejegyezve:	2000. október 17.
A cég tevékenységei:	Közhasznú tevékenység 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 7120 Műszaki vizsgálat, elemzés 7490 Máshova nem sorolt, egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 8559 Máshova nem sorolt egyéb oktatás 7021 PR, kommunikáció 7912 Utazásszervezés 7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás 6399 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás 9499 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység (főtevékenység) 8299 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

Vállalkozási tevékenység

73.20 Piac,- közvélemény-kutatás

59.13 Film-, videó-terjesztés

58.11 Könyvkiadás

A cég jegyzett tőkéje:	50.000 e Ft.
A tulajdonos adatai:	Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács
Részesedése:	100 %
Könyvvizetés módja:	kettős könyvvizetés

2. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások és az értékcsökkenési leírás elszámolásának módszere

A 2003. szeptember 1-jén elkészült és többször módosított Számviteli politika, számlarend és értékelési szabályzat alapján a társaság közhasznúsági jelentést készít.

A közhasznúsági jelentés tartalmazza:

- a) a számviteli törvény szerinti éves beszámolót,
- b) közhasznú eredménykimutatást,
- c) a költségvetési támogatások felhasználását,
- d) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
- e) a cél szerinti juttatások kimutatását,
- f) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatások mértékét,
- g) a közhasznú szervezet vezető-tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét,
- h) a közhasznúsági tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót
- i) A Civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011, (XII.30.) Korm. Rendelet melléklete szerint elkészített Közhasznúsági mellékletet.

Az éves beszámoló részét képező Mérleget a társaság a számviteli törvény 1.sz. melléklet „A” változata szerint állítja össze, az ún. mérlegszerű elrendezéssel.

A társaság mérleg szerinti eredményét a számviteli törvény 2.sz. melléklet „A” változata szerinti összköltség eljárással határozza meg, figyelembe véve az 1997. évi CLVI. Törvény 18. §-ának rendelkezéseit, melyek szerint a közhasznú szervezetek a cél szerinti tevékenységéből, illetve a vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván. A közvetett költségeket bevételei arányában osztja meg közhasznú és vállalkozási költség vonatkozásában.

A Számviteli politikában eddig szereplő január 31-i mérlegkészítés időpontja április 30-ra módosult a következetesség elve miatt, ugyanis az adatok összehasonlíthatósága csak így biztosítható.

2.1 A mérlegben szereplő eszközök és források értékelése

A beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások megegyeznek a számviteli törvényben meghatározott általános értékelési szabályokkal.

A befektetett eszközök beszerzési illetve előállítási költségen kerülnek elszámolásra. A vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök esetében a Kft. nem élt a piaci értéken történő értékelés lehetőségével.

2.2 Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módja

Az értékcsökkenés elszámolásának módszere: bruttó érték alapján, lineárisan, a várható elhasználódási idő figyelembevételével történik.

A 100 e Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzési költsége a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben kerül elszámolásra.

2.3 Amennyiben szükséges, az értékvesztés képzése adósonként kerül meghatározásra.

2.4 A cégnél alkalmazott szabályzatok:

- Számviteli politika, értékelési szabályzat és számlarend: 2003. szeptember 1.
Módosítva: 2011. december 15.
- Pénzkezelési szabályzat: 2003. szeptember 1.
Módosítva: 2011. december 16.
- Leltározási és leltárkészítési szabályzat: 2003. szeptember 1.
- Selejtezési szabályzat: 2003. szeptember 1.
- Bizonylati rend: 2003. szeptember 1.
- Adatvédelmi szabályzat: 2003. szeptember 1.
- Informatikai adatvédelmi szabályzat és hozzáférési jogosultsági rend: 2005. január 1.
- Gépjárművek használatáról, útnyilvántartásáról és költségelszámolásáról szóló szabályzat: 2010. augusztus 1.
- Szervezeti és Működési Szabályzat: 2008. április 1.
Módosítva: 2010. február 15.
- Szabályzat a bevételek és költségek projekt megoszlási szintű elszámolásához 2010. április 1.
- Munkaügyi Szabályzat: 2010. november 1.
- Cafetéria Szabályzat: 2008. december 23. Módosítva: 2011. december 15.
- Közbeszerzési Szabályzat: 2010. január 1.
- Elkülönítési Szabályzat: 2011. július 26.
- Árazási Szabályzat: 2011. július 26.

2.5 A szokásostól eltérő gazdasági események minősítése

A társaság a számviteli törvényben kötelezően a rendkívüli események körébe utalt tételeken kívül rendkívülinek minősíti a gazdasági eseményt, ha az

- nem áll szoros összefüggésben a rendszeresen folytatott tevékenységgel,
- összefügg a szokásos tevékenységgel, de jellegének és/vagy mértékének egyedi voltával rendkívüli hatást gyakorol a gazdálkodásra,
- az előző évhez képest egyedi jellegű,
- mértéke az előző évihez képest lényegesen eltér.

B. SPECIFIKUS RÉSZ

1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

1.1 Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományában bekövetkezett változást az 1.sz. melléklet mutatja.

1.2 A készletek között új tételként szerepel a befejezetlen termelés, - ami az Árazási szabályzat alapján került meghatározásra -, melynek értékét az NFÜ által jóváhagyott KSz 2011. IV. negyedéves teljesítési jelentése tartalmazza.

1.3 A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés megoszlása:

Terv szerinti		20.445.815 Ft
Ezen belül:	100 e Ft feletti lineáris	18.880.420 Ft
	100 e Ft alatti egyösszegű	1.565.395 Ft.

1.4 A le nem járt vevői követelések értéke: 1.439.600 Ft.
Vitatott, el nem fogadott vevői követelés: 3.251.360 Ft
Lejárt vevői követelés:-

1.5 A társaságnak öt évnél hosszabb futamidejű, valamint zálogjoggal terhelt kötelezettsége nincs.

1.6 Az Ügynökségnél az aktív időbeli elhatárolások értéke magas, amelyek között a 2012. évi napilapok, folyóiratok, biztosítások értéke, valamint a 2011. évre vonatkozó elhatárolt kamatbevételek és az SLA szerződés szerinti tényleges teljesítés értékei szerepelnek, melyeket tételesen a Függelék tartalmaz.

1.7 A passzív időbeli elhatárolások értéke jelentős, amelyek megoszlását és értékét a Függelék tartalmazza.

1.8 Társasági adóalap korrekciós tételek:

A társasági adó törvény 20.§ (1) e) szerint nem kell az adót megfizetnie a kedvezményezett (közhasznú) tevékenysége után. Az adóalap korrekciós tételeket kizárólag a vállalkozási tevékenység után kell figyelembe venni.

Adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás	- 140 e Ft
Számviteli törvény alapján költségként elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás	+ 140 e Ft
Nem a gazdálkodással összefüggő költségek	+ 74 e Ft

1.9 A közhasznú tevékenység bevételi aránya 98,33%.

A 2011. évi társasági adófizetési kötelezettség 0 e Ft.

1.10 2009. évben céltartalék képzés történt munkáltatói rendkívüli felmondás jogellenességének megállapítása iránt a Fővárosi Bíróság előtt az Ügynökséggel szemben indított perrel kapcsolatosan. A képzett céltartalék összege (12.458 e Ft) az elmaradt munkabérré és kamatára vonatkozott. A perben 2010. október 29-én jogerős ítélet született, amelyben a követelést teljes egészében elutasította a másodfokú bíróság. A felülvizsgálati eljárás esetén, ennek legfelsőbb bírósági elbírálása indokolja a beszámolóban a céltartalék változatlan összegben történő szerepeltetését. A jogerős ítélettel szemben felperes felülvizsgálati kérelemmel élt, a Kúria 2012. május 23. napján tart tárgyalást.

2. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

2.1 Kutatás, kísérleti, fejlesztési költség 2011. évben nem merült fel.

2.2 Értékesítés bevételeinek tevékenységenkénti bontása

Megnevezés	Összeg e Ft-ban
Közhasznú tevékenység	916.318
Vállalkozási tevékenység	12.909

2.3 Igénybe vett szolgáltatások és az egyéb szolgáltatások bemutatása
(részletezése a 3. sz. mellékletben)

Az igénybevett szolgáltatások között jelentős eltérés az előző évhez képest két tételnél mutatkozik. A Közreműködő Szervezeti feladatok növekedése miatt volt szükség mind a Hirdetés, reklám, propaganda mind a Szakértői díjak magasabb igénybevételére.

2.4 Az eredményre jelentős hatást gyakorol a rendkívüli gazdasági eseménynek minősülő, Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel kötött, a Közreműködő Szervezeti feladatok ellátására vonatkozó SLA szerződés 2011. július 1-i módosítása.

A szerződésmódosítás az előző években a Közreműködő Szervezeti feladatból származó - fel nem használt - pozitív eredmény, nyereség, - melyet Ügynökségünk a 2015. évet követően a KSz kezelésében lévő pályázatokkal kapcsolatban felmerülő, fenntartáshoz kapcsolódó feladatok finanszírozására kívánt tartalékolni -, 2011. évi felhasználására kötelezte az Ügynökséget.

Az elmúlt négy év alatt összegyűlt eredményt egy év alatt kellett „felélnie” az Ügynökségnek ennek következménye, hogy az idei év számviteli veszteséget mutat. A III. negyedévtől kezdődően a Közreműködő Szervezeti feladatokra elszámolt költségek a nyereség összegének erejéig nem kerülhettek leszámlázásra, melynek következtében nem kerültek pénzügyileg finanszírozásra sem. Ezen előzmények a társaság tárgyévi mérleg szerinti eredményét negatív mérleg szerinti eredménnyé változtatták. A szerződéses kötelelem ilyen változása a tárgyévi gazdálkodás veszteségét az eredménytartalék jelentős felhasználásával egyensúlyozza ki, azonban a társaság likviditását a szerződésmódosítás ellenére is meg tudta őrizni.

C. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ

1. Az Ügynökség vagyoni helyzetének értékelése

1.1 Eszközök értékelése

Eszközök megoszlása (%-ban)

Megnevezés	2010. év	2011. év
Befektetett eszközök	8,59	6,76
Forgóeszközök	77,78	54,94
Aktív időbeli elhatárolás	13,63	38,3
Összesen	100,00	100,00

Az Ügynökségnél a befektetett eszközök értéke 8 %-kal csökkent 2010-hez viszonyítva. Ennek oka, hogy a befektetett eszközök bruttó értéke 20,6 millió forinttal nőtt, viszont az eszközök értékesítése 20,445 millió Ft volt.

A forgóeszközök értéke 105,4 m Ft-tal csökkent a belső szerkezeti átrendeződések miatt.

2011. évben az Ügynökség aktív időbeli elhatárolásainak értéke az előző évhez képest háromszorosára nőtt, az SLA szerződés változásának illetve a tárgy év folyamán az aláírás elhúzódsának következtében.

1.2 Forgóeszközök megoszlása (%-ban)

Megnevezés	2010. év	2011. év
Készletek	0,40	31,76
Követelések	2,56	2,99
Értékpapírok	-	-
Pénzeszközök	97,04	65,25
Összesen	100,00	100,00

A forgóeszközök értéke 7,5 százalékkal csökkent, ezen belül a készletek értéke 155,5 m Ft-tal nőtt, a növekmény 99%-ban az NFÜ-vel kötött SLA szerződés módosítása következtében keletkezett befejezetlen termelés.

A pénzeszközök 44,53 százalékos csökkenése az SLA elszámolások elhúzódsának következménye.

1.3 Források megoszlása (%-ban)

Megnevezés	2010. év	2011. év
Saját tőke	50,09	22,49
Céltartalék	1,78	1,5
Rövid lejáratú kötelezettség	37,75	57,35
Passzív időbeli elhatárolás	10,38	18,66
Összesen	100,00	100,00

A saját tőke 47,5 százalékkal csökkent az előző évhez képest, így az összes forráshoz viszonyított aránya is csökkent a mérleg szerinti eredmény következtében. A rövid lejáratú kötelezettségek értéke jelentős mértékben nőtt a kapott előlegek értékének növekedése miatt, a passzív időbeli elhatárolások összege kétszeresére emelkedett, mely a 2011. évre vonatkozó jutalom és járulékaiknak a hatása.

1.4 Vagyoni helyzet mutatói

Megnevezés		2010. év	2011. év
Saját tőke növekedése	Mérleg szerinti eredmény	1,96	-3,69
	Jegyzett tőke		
Saját tőke növekedése	Saját tőke	7,76	4,07
	Jegyzett tőke		
Tőke hatékonyság	Adózott eredmény	0,25	-0,9066
	Saját tőke		

A vagyoni helyzet mutatói között 2011. évben csökkenést mutatnak a 2010. évhez képest, melynek oka a negatív mérleg szerinti eredmény.

1.5 Pénzügyi helyzet mutatói

Megnevezés		2010. év	2011. év
Likviditási mutató	Forgóeszközök	2,06	0,9577
	Kötelezettségek		
Eladósodottság	Kötelezettségek	0,75	2,55
	Saját tőke		
Nettó eladósodottság	Kötelezettségek-Követelések	0,71	2,48
	Saját tőke		

A pénzügyi helyzet mutatószámai 2011. évben kedvezőtlenül változtak, a saját tőke csökkenése, illetve a kötelezettségek növekedése miatt. A kötelezettségeket a kapott előlegek értéke növelte ilyen mértékben.

2. Tételes előírások

2.1 Az éves beszámoló aláírására jogosult: Dr. Lukovich Tamás (Lakcím: 1146 Budapest, Cházár A. u. 17.)

2.2 A Kft. választott könyvvizsgálója:

Németh Csabáné bejegyzett könyvvizsgáló (Lakcím: 3104 Salgótarján, Frigyes krt. 3.)
MKVK ig. szám: 000194

2.3 A beszámolót összeállította:

Katóné Petrovics Anna
pénzügyi menedzser
(Lakcím: 1102 Budapest,
Kőrösi Csoma Sándor út 6. D. III/32.)
PM regisztrációs szám: 185018

Tarcsi Mariann
gazdasági vezető
(Lakcím: 2251 Tápiószecső,
Somogyi Béla utca 2.)

2.4 Létszám és béradatok 2011. évben

Állománycsoport	Átlagos statisztikai létszám (fő)	Béreköltség (e Ft)	Szem. jell. egyéb kifizetés (e Ft)
Főállású munkaidős szellemi	84	723 710	56 221
Állományon kívüli	14	8 800	-
Választott tisztségviselők	3	3 420	-
Üzleti vendéglátás, reprezentáció	N/R	N/R	6 515
Összesen	101	735 930	62 736

Az Ügynökségnél 2011. évben az átlagos statisztikai létszám 84 fő szellemi foglalkozású alkalmazott volt. Megbízási szerződéssel 14 fő került foglalkoztatásra egyéb kisegítő adminisztrációs munkára.

Az üzleti vendéglátás értéke a különböző tanács- és bizottsági ülések, rendezvények, szakmai képzések reprezentációs költségét tartalmazza.

A társaság vezető tisztségviselőjének és a felügyelő bizottság tagjainak 2011. évi tevékenységükért járó díjazás összegét a közhasznúsági jelentés megfelelő táblázata tartalmazza. A Felügyelőbizottság összetétele és létszáma 2010. szeptember 24. óta változatlan.

Budapest, 2012. május 15.

dr. Lukovich Tamás
ügyvezető igazgató

KIMUTATÁS

a költségvetési támogatások felhasználásáról

2011. év

adatok e Ft-ban

Támogatást nyújtó szervezet megnevezése	Szerződés		Kapott támogatás				Felhasználás összege		Elszámolás határideje
	kelte	bruttó összege	időpontja	célja	összege	áthozat	előző évi	tárgy évi	
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	2009.07.01	319 575	több részletben	Kistérségi Koordinációs Hálózat működtetése 2.	65 408		196 121		2011.03.31
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium	2010.12.31	2 400	2011.05.31	Urbanisztikai portré sorozat	2 400			2 400	2011.05.15
Elhatárolt támogatások, és bevételeként történő elszámolásuk						4 786		4 786	2011.12.31
Összesen		321 975			67 808	4 786	196 121	7 186	

KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról

2011. év

adatok e Ft-ban

Támogató megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege		Változás	
		előző évi	tárgy évi	%	Ft
Központi költségvetési szerv	Feladatok ellátása, támogatási lehetőségek kihasználása, kistérségi együttműködés ösztönzése, tervezési feladat stb.	204 898	65 408	-68,1	-139 490
Elkülönített állami pénzalap					
Helyi önkormányzat és szervei					
Kisebbségi települési önkormányzat					
Települési önkormányzat társulása					
Magánszemély					
Egyéni vállalkozó					
Jogi személyiségű gazdasági társaság					
Jogi személyiség nélküli társaság					
Közhasznú szervezet					
Szja 1 %-a (APEH)					
Egyéb / EU 5. Keretprogram					0
Összesen:		204 898	65 408	-68,1	-139 490

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról

2011. év

Megnevezés	előző évi eFt	tárgy évi eFt	Változás				Megjegyzés
			%		eFt		
			+	-	+	-	
Saját tőke	388 234	203 621		-47,6		-184 613	
Induló tőke	50 000	50 000					
Induló tőke							
növekedésére ható tényezők							
csökkenésére ható tényezők							
Tőkeváltozás	240 462	338 234	40,7		97 772		
növekedésére ható tényezők	97 772						
csökkenésére ható tényezők		-184 613					
Tárgy évi eredmény	97 772	-184 613	-288,8			-282 385	
Tárgy évi eredmény							
növekedésére ható tényezők	1 131 008	929 227		-17,8		-201 781	
közhasznú tevékenység bevétele	1 126 484	916 318		-18,7		-210 166	
vállalkozási tevékenység bevétele	4 524	12 909	185,3		8 385		
csökkenésére ható tényezők	1 033 236	1 113 840	7,8		80 604		
közhasznú tevékenység költségei	1 028 950	1 100 662	7,0		71 712		
vállalkozási tevékenység költségei	4 286	13 178	207,5		8 892		

KIMUTATÁS

A vezető tisztségviselőknek 2011. évre vonatkozóan nyújtott juttatásokról

adatok e Ft-ban

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Eltérés	
	előző év	tárgyév	%-ban	Ft-ban
Pénzbeli kifizetések				
munkabérek	27 000	28 500	5,56	1 500
tiszteletdíjak	3 658	3 420	-6,51	-238
megbízási díjak, költségtérítések				
egyéb pénzbeli kifizetések				0
Természetbeni juttatások				
Értékpapír juttatások				
Adott kölcsönök				
kamatmentes kölcsön				
Egyéb juttatások	900	900	0,00	0
Összesen	31 558	32 820	4,00	1 262

KIMUTATÁS
A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2.

2011. évre vonatkozóan

adatok e Ft-ban

Juttatás megnevezése	Lukovich Tamás	Homolya Róbert	Szabó Ferenc	Szeivolt István
	ügyvezető igazgató	FB elnök	FB tag	FB tag
Munkabér	28 500			
Tiszteletdíjak		1 140	1 140	1 140
Megbízási díjak				
Költségtérítések				
Egyéb pénzbeli kifizetések (napidíj)				
Értékpapír juttatások				
Egyéb juttatások (önkéntes pénztári befizetés)	900			
Összesen	29 400	1 140	1 140	1 140
Természetbeni juttatások	cégautó, mobiltelefon, cafetéria			
Kft. által fizetett nyugdíjbiztosítási járulék	6 840	274	274	274
Kft. által fizetett egészségbiztosítási járulék + munkaerő-piaci járulék	855	34	34	34

KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról

2011. év

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Juttatás összege		Változás				Megjegyzés
	előző évi	tárgy évi	%		Ft		
			+	-	+	-	
I. Közhasznú tevékenység keretében nyújtott	0	0					
- pénzbeli juttatások							
- természetbeni juttatások							
- egyéb							
II. Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott juttatások	0	0					
- pénzbeli juttatások							
- természetbeni juttatások							
- egyéb							
Összesen I+II	0	0					

KIMUTATÁS
a tőke változásáról

2011. év

Ft

Megnevezés	adómentes	adóköteles	Összesen
Tőkeváltozás	334 531 502	3 702 780	338 234 282
2000	8 990 653		8 990 653
2001	21 544 303	1 978 246	23 522 549
2002	10 213 413	315 879	10 529 292
2003	6 114 229	232 941	6 347 170
2004	9 710 327	113 962	9 824 289
2005*	19 440 202	17 512	19 457 714
2006	19 519 476	7 811	19 527 287
2007	26 726 629	13 370	26 739 999
2008	2 569 071	11 095	2 580 166
2009 jegyzett tőke emelés	-	-	38 490 000
2009	150 812 082	620 875	151 432 957
2010	97 381 117	391 089	97 772 206

* előző év módosításával növelt összeg

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

A Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. közhasznú tevékenységéről 2011.01.01.-2011.12.31. közötti időszakban

I. A társaság bemutatása a kiegészítő mellékletben szerepel

II. Szöveges értékelés a kimutatókhoz kapcsolódóan

Kimutató a kapott támogatásokról

A társaság 2011. évben az áthúzódó tételek miatt magasabb összegű támogatást kapott, melyek értékét, célját, valamint a támogatást nyújtó szervezet megnevezését a „Kimutató a költségvetési támogatások felhasználásáról”, valamint a „Kimutató a kapott támogatásokról” elnevezésű táblázatok mutatják.

Kimutató a vagyon felhasználásáról

A vagyon felhasználásáról készült kimutató szerint a saját tőke 47,55%-os csökkenést mutat, amely a 2011. évi -184 613e Ft negatív mérleg szerinti eredmény hatása.

A negatív mérleg szerinti eredmény oka a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel kötött, a Közreműködő Szervezeti feladatok ellátására vonatkozó SLA szerződés 2011. július 1-i módosítása.

A szerződésmódosítás az előző években a Közreműködő Szervezeti feladatból származó - fel nem használt - pozitív eredmény, nyereség, - melyet Ügynökségünk a 2015. évet követően a KSz kezelésében lévő pályázatokkal kapcsolatban felmerülő, fenntartáshoz kapcsolódó feladatok finanszírozására kívánt tartalékolni -, 2011. évi felhasználására kötelezte az Ügynökséget.

Az elmúlt négy év alatt összegyűlt eredményt egy év alatt kellett „felélnie” az Ügynökségnek ennek következménye, hogy az idei év számviteli veszteséget mutat. A III. negyedévtől kezdődően a Közreműködő Szervezeti feladatokra elszámolt költségek a nyereség összegének erejéig nem kerülhettek leszámításra, melynek következtében nem kerültek pénzügyileg finanszírozásra sem. Ezen előzmények a társaság tárgyévi mérleg szerinti eredményét negatív mérleg szerinti eredménnyé változtatták. A szerződéses kötelelem ilyen változása a tárgyévi gazdálkodás veszteségét az eredménytartalék jelentős felhasználásával egyensúlyozza ki, azonban a társaság likviditását a szerződésmódosítás ellenére is meg tudta őrizni.

Fentieket az SLA szerződés III.2.6 pontja támasztja alá:

„Amennyiben a KSz a jelen Megállapodásból kifolyólag, annak időtartama alatt bármikor, az I.3. pontban foglalt feladatok végrehajtásával kapcsolatos elszámolásokban nyereséget realizált (függetlenül attól, hogy ezt a saját könyveiben mint nyereség, vagy mint céltartalék számolta el), a nyereség kumulált összegének (amely tartalmazza a jelen módon történő elszámolás időpontjáig realizált nyereségek kumulált összegét, illetve, amennyiben az ténylegesen 2010. december 31-e előtt megtörtént, ennek az I.3. pontban foglalt feladatok elvégzése során realizált veszteség kompenzálására visszavezetett részét) nagyságáig a teljesítésigazolás alapján számlát nem bocsáthat ki. A teljesítésigazolásban foglalt ellenérték nagyságáig a korábban realizált nyereséget számolja el mint bevételt, illetve annak már korábban megtörtént eredményként való elszámolása esetén a veszteség tárgyévi realizálásával az eredménytartalékát csökkenti.”

A tőkeváltozás sorban összevontan kell bemutatni a tőketartalékot, eredménytartalékot, valamint e tételből külön kiemelve a tárgyévi eredményt.

A tőkeváltozásnál a tárgyidőszaki növekedésre ható tényezők között a beszámoló mérlegében feltüntetett mérleg szerinti eredmény (e Ft) szerepel. A tőkeváltozás évek szerinti értékét a „Kimutatás a tőkeváltozásról” elnevezésű tábla mutatja.

Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról

A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások egyéb pénzbeli kifizetések sorában a külföldi napidíj szerepel, az egyéb juttatásoknál pedig az önkéntes nyugdíjbiztosítónak fizetett tagdíj.

Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

Az Ügynökség 2011. évben sem nyújtott cél szerinti juttatást.

III. Szöveges beszámoló az Ügynökség 2011-ben végzett közhasznú és egyéb tevékenységeiről

A) Adminisztratív, munkaszervezeti feladatok

Az Ügynökség 2011. év során is ellátta a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács (Tanács), valamint állandó bizottsága üléseinek szakmai előkészítésével kapcsolatos feladatokat és segítette a Tanács adminisztratív, illetve döntéshozói tevékenységét. Az év során összesen **6 tanácsülésre** és **1 elektronikus határozathozatalra** került sor, amelyre **39 előterjesztést** készítettünk, valamint **37 határozat** született. A vonatkozó határozatok végrehajtásáról gondoskodtunk.

2011 folyamán az Új Magyarország Fejlesztési Terv és az Új Széchenyi Terv keretében **88 alkalommal** foglalmaztunk meg írásos véleményt az alábbi témákban:

- A Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP) 2011-13-as Akciótervének módosítása, regionális operatív programok félidei értékeléseinek szintézisjelentése;
- Az egyes operatív programok pályázati kiírásai (például a KMOP üzleti infrastruktúra fejlesztési, és óvodafejlesztési kiírásai, vagy a Környezetvédelmi és Energia Operatív Program (KEOP) épületenergetikai kiírása);
- Jogszabálytervezetek (új útmutatók, jogszabályok, sablonok, az integrált településfejlesztési stratégia tartalmi követelményeiről szóló Korm. rendelet tervezete, a Pest Megyei Területrendezési Terv módosítása);
- A Környezetvédelmi és Energia Operatív Programhoz és a Közlekedési Operatív Programhoz benyújtott projektjavaslatok;
- Az országos gyorsforgalmi- és főúthálózat nagytávú terve és hosszú távú fejlesztési programja.

Összesen több mint **190** egyeztető, illetve koordinációs értekezleten vettünk részt az alábbi témákban és eseményeken:

- Egységes Monitoring Információs Rendszer (EMIR); (11 alkalom)
- Előadások szakmai konferenciákon, műhelymegbeszéléseken; (8 alkalom)
- Helyi gazdaságfejlesztési konferencia és előkészítő találkozói; (4 alkalom)
- NFÜ által szervezett kiemelt projekt megbeszélések; (15 alkalom)
- Kistérségi, kerületi találkozók; (5 alkalom)
- KMAT Pályázat Előkészítő Munkacsoport (PEMCS) ülései; (10 alkalom)
- 2014-2020-as programozási időszakkal kapcsolatos rendezvények, egyeztetések; (7 alkalom)
- KMOP és a 2011-13-as Akciótervével kapcsolatos egyeztetések; (5 alkalom)
- KMOP és más operatív programok zsűri és Bíráló/Döntés-előkészítő Bizottsági ülései; (24 alkalom)
- Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság ülései; (4 alkalom)
- Szakmai konferenciákon való részvétel; (6 alkalom)
- Széchenyi Tőkebefektetési Alappal kapcsolatos megbeszélések; (13 alkalom)
- Terület- és településfejlesztési szakmai egyeztetések; (4 alkalom)
- Vállalkozókkal folytatott megbeszélések a lehetséges támogatási forrásokról. (74 alkalom)

B) Programozás – tervezés – tanácsadás

1. A 2011-2013-AS KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AKCIÓTERV KIDOLGOZÁSA

A 2011-13-as Közép-Magyarországi Akcióterv (Akcióterv) kidolgozása során az Ügynökség kétszer terjesztett véleménytervezet a Tanács elé és az elfogadott dokumentumokat továbbította a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága (továbbiakban: ROP IH) részére. Az Ügynökség – a társadalmassítási folyamat során – több kormányzati egyeztetésen és a Monitoring Bizottság ülésén képviselte a tanácsi álláspontot.

A ROP IH 2011 szeptemberében e-mailben kérte fel a Pro Régió Ügynökséget az Akcióterv felülvizsgálatában való közreműködésre. **A felülvizsgálat célja** alapvetően a felmerült módosítási igények átvezetése, az Akcióterv **aktualizálása** volt. A Pro Régió Ügynökség a megjelent pályázati kiírások, és a korábbi pályázati kör(ök) tapasztalatai alapján tett javaslatot technikai jellegű módosításokra, amelyet 2011. október 7-én küldött el a ROP IH igazgató-helyettese számára.

2. A KMOP (2007-2013) FÉLIDEI ÉRTÉKELÉSÉNEK ELKÉSZÍTÉSE

A ROP IH 2010 áprilisában megbízta az Ügynökséget a Közép-Magyarországi Operatív Program félidei (mid-term) értékelésének elkészítésével. Az elemzés célja az volt, hogy értékelje a Közép-Magyarországi Operatív Program 2007-2010 évek közötti előrehaladását, és a célok elérése érdekében javaslatokat fogalmazzon meg a következő tervezési időszakokra. Az Ügynökség 2010 decemberében átadta a felülvizsgált, 760 oldalas értékelést a ROP IH számára.

Az Ügynökség munkatársai 2011 januárjában véleményezték a regionális operatív programok félidei értékeléseinek szintézisjelentését, felhívva a figyelmet az indikátor-adatok feltöltöttségének hiányosságaiából fakadó hibalehetőségekre. Az Ügynökség 2011 februárjában – a ROP IH kérésének megfelelően – elkészítette a félidei értékelés rövid **angol nyelvű összefoglalóját**. A szakmai és pénzügyi elszámolásokat az Irányító Hatóság 2011 áprilisában hagyta jóvá.

3. KIEMELT PROJEKTEK AKCIÓTERVI NEVESÍTÉSE

Az Ügynökség, a Tanács munkaszervezeteként – a kiemelt projekt eljárásrendnek megfelelően – 2011-ben is elvégezte a Közlekedés Operatív Programhoz kapcsolódó projektjavaslatok értékelését, véleményezését, ezzel előkészítve a Tanács állásfoglalását arról, hogy támogatja-e az adott projekt megvalósítását.

Az Ügynökség – a projektjavaslatok elbírálása során – a megadott négy szakmai szempont teljesülését ellenőrizte: (1) a projekt illeszkedik-e az adott operatív program céljaihoz, (2) rendelkezik-e mérhető célokkal, (3) költséghatékony-e a megvalósítása, és (4) megfelelően elő van-e készítve.

A vizsgált projektek a következők voltak:

- Érd Megyei Jogú Város integrált közösségi közlekedésének fejlesztése – Megvalósíthatósági tanulmány készítése
- A Csepeli Szabadkikötő intermodális és kapacitásbővítő fejlesztésének I. üteme - tervezés és kivitelezés
- A Csepeli Szabadkikötő intermodális és kapacitásbővítő fejlesztésének II. üteme - tervezés
- Vác Város helyi közforgalmú közlekedési rendszerének fejlesztési terve - tanulmányírás, műszaki tervezés

- Városi és elővárosi közlekedési hálózat fejlesztése és racionalizálása Budaörsön - megvalósíthatósági tanulmány készítése

Érd Megyei Jogú Város közlekedésfejlesztési projektjének célja Érd közösségi közlekedésének integrált szemléletű megújítása: az autóbusz közlekedési rendszer újraszervezése, a vasútállomások felújítása – kapcsolódva a települést érintő vasútvonalak tervezett fejlesztéséhez. A fejlesztés első lépéseként megvalósíthatósági tanulmány és környezeti hatásvizsgálat készül.

A MAHART Szabadkikötő Zrt projektjavaslatai a Csepeli Szabadkikötő két ütemben megvalósuló átfogó fejlesztésének előkészítését célozzák. Az infrastruktúra fejlesztése hiányában a kikötő – általánosan rossz műszaki állapota miatt – a jelenlegi forgalmát sem tudná fenntartani. A két projektjavaslat a kikötő piaci szerepének erősödését és a forgalom növelését célozza.

Vác Város Önkormányzata a városi közforgalmú közlekedés fejlesztési terveinek elkészítését célzó projektjéhez 2011 novemberében kérte a Tanács támogató nyilatkozatát a projekt akciótervi nevesítéséhez. A projekt keretében Vác átfogó közösségi közlekedési projektjét kívánják előkészíteni a szükséges tervek kidolgozásával.

Budaörs projektjének célja egy intermodális közlekedési csomópont kialakítását megalapozó megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, amelynek feladata a fejlesztési tervek megalapozása, egységes stratégiába foglalása, a célok elérésének érdekében a legmegfelelőbb megoldás kiválasztása, annak részletes kidolgozása és a megvalósítási terv előkészítése.

A Pro Régió Ügynökség a mintegy 4,4 milliárd forintos összköltségű kiemelt projektjavaslat csomagot formailag ellenőrizte, véleményezte, és szakmai észrevételeit összegezve támogatási javaslatot tett a Tanács számára. A Tanács ez alapján a fenti kiemelt projekteket támogatásra javasolta, a budaörsi projekt esetében költségcsökkentés mellett.

4. SZÉCHENYI TŐKEBEFEKTETÉSI ALAPHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTŐ TEVÉKENYSÉG

2011 júliusában a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. (Tőkealap-kezelő) ügyfélakvirációs és projekt előminősítési feladatokkal bízta meg az Ügynökség Program Irodáját. A Széchenyi Tőkealap célja átmeneti időre (maximum 7 év) történő tőkebefektetés hazai mikro-, kis- és középvállalkozásokba annak érdekében, hogy az így megszerzett tőkével megerősítsék piaci pozíciójukat, növeljék árbevételüket, fejlesszék termék- és technológiai hétértéküket. Az együttműködés keretében az Ügynökség 15 vállalatnak **nyújtott tanácsadást**, amelyek közül 10 adott be jelentkezési lapot.

Az induló befektetési tőkeprogram elterjedése és sikeres megvalósulása érdekében Ügynökségünk – szintén a Tőkealap-kezelő megbízásából – kidolgozott egy komplex **értékesítési tájékoztató csomagot**, amely a lehető legáttekinthetőbb és közérthetőbb módon mutatja be a konstrukció tudnivalóit az érdeklődőknek.

5. PROJEKTEK, TERVEK, JOGSZABÁLYOK VÉLEMÉNYEZÉSE

A Pro Régió Ügynökség **véleményezte** a településfejlesztési koncepció és az **integrált településfejlesztési stratégia** tartalmi követelményeiről szóló **kormányrendelet** tervezetét, amelynek elfogadását előremutatónak tartotta, azonban felhívta a figyelmet a stratégiai és piaci szemlélet érvényesítésének fontosságára, ugyanis továbbra is erősen érvényesül a „hagyományos” megközelítés, amely a kevésbé gyakorlatias koncepcióra építi a tervezési folyamatot.

Az Ügynökség bekapcsolódott az országos **gyorsforgalmi- és főúthálózat nagytávú tervének** és hosszú távú fejlesztési programjának egyeztetésébe, amelyről a Tanácsot annak 2011. januári ülésén tájékoztatta.

Pest Megyei Területrendezési Tervének módosításával kapcsolatban, az Ügynökség véleményeltérést nem fogalmazott meg, azonban felhívta a figyelmet arra a visszás helyzetre, hogy a Terv csak a megye budapesti agglomeráción kívüli területére terjed ki.

Az Ügynökség munkatársai részt vettek a **2014-2020-as időszak kohéziós politikájával** kapcsolatos minisztériumi egyeztetésekben. Hangsúlyozták a Közép-magyarországi régió speciális kezelésének szükségességét, mivel a következő tervezési periódusban a térség elveszíti átmeneti régiós besorolását, és a strukturális alapok támogatásainak összege a jelenlegi nyolcadára esik vissza.

2011 júniusában az – EU területi tervezéssel foglalkozó szakembereit összefogó – **ESPON** hálózat Gödöllőn a Királyi Kastély nagytermében tartotta az éves **konferenciáját** „Tények és tudásigény a Területi Agenda 2020-hoz és az EU Kohéziós politikájához kapcsolódóan” címmel, ahol az Ügynökség irodavezetője tartott előadást a régió tervezési kérdéseiről.

A Tanács megbízásából az Ügynökség több pályázati projektet is áttekintett, hogy azokhoz a projektgazda megkeresésére **támogató nyilatkozatot adjon**. A Tanács elvi támogatásban részesítette:

- A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság „Közös, valós idejű hidrológiai előrejelző rendszer fejlesztése és telepítése az Ipoly vízgyűjtőjére” című projektjét;
- A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás „Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program” című pályázatát.

6. EGYÉB, ÜZLETI ALAPÚ TERVEZÉSI FELADATOK

A Pro Régió Ügynökség Programirodája 2011-ben a duplájára növelte az üzleti alapú tervezési, és tanácsadási tevékenységekből származó árbevételét. Az Ügynökség természetesen csak olyan témákban és területeken vállal piaci alapú megbízásokat, amelyek nem összeférhetetlenek az Ügynökség közreműködő szervezeti státuszával.

A 2011-ben az Ügynökség Programirodája az alábbi piaci alapú megbízásokat teljesítette:

A. Beépítési javaslat és marketing kiadvány Bugyi nagyközség számára

Az Ügynökség Bugyi Nagyközség számára elkészítette a falu településközpontjának akcióterületi tervét, amely a megvalósítás komplex forgatókönyveként szolgál az önkormányzat számára. Az akcióterületi terv részét képezte a központ területére kidolgozott beépítési javaslat, amelyet a tervezett új épületek vázlatrajzai, és látványtervei egészítettek ki. A megbízás keretében az Ügynökség elkészített egy kétnyelvű (magyar-német) marketing kiadványt is, amely 200 példányban került kinyomtatásra.

B. Naperóműves pályázatok

A múlt évben az Ügynökség három megújuló energián alapuló fejlesztés pályázati előkészítését végezte el. A jelentős volumenű projektek naperóművek kialakítását célozzák három helyszínen, amelyek a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) Megújuló energia alapú villamosenergia termelést támogató kiírása keretében pályáznak támogatásra. Az előkészítés során az Ügynökség az engedélyezési tervek kidolgozásával párhuzamosan készítette el a részletes megalapozó tanulmányokat, és állította össze a pályázatok dokumentációit. A három pályázat elbírálása jelenleg folyamatban van.

C. Turisztikai szolgáltatásfejlesztési pályázatok

A Közép-Dunántúli Operatív Program (KDOP) Turisztikai szolgáltatások fejlesztését támogató kiírására az Ügynökség két pályázatot állított össze és nyújtott be. A munka során a Program Iroda munkatársai az ügyfelek ötleteit pályázat-képes projektekkel alakították, és a fejlesztések megalapozására részletes megvalósíthatósági tanulmányt, marketing stratégiát és üzleti tervet készítettek. A két fejlesztés közül az első támogatást nyert a KDOP-ból, a projekt megvalósításának menedzselését is az Ügynökség végzi. A második fejlesztés jelenleg elbírálás alatt áll.

D. Vállalkozásfejlesztési pályázatok

Az Ügynökség Programirodájának munkatársai 74 ügyfél-találkozó, illetve négy kistérségi vállalkozói fórum során tájékoztatták a vállalkozókat a pályázati lehetőségekről, és vizsgálták meg a fejlesztési elképzelések pályázati feltételeknek való megfelelését.

Az Ügynökség elkészített három vállalkozásfejlesztési témájú pályázatot, mind a három támogatást nyert, az egyik már a pénzügyi záráson is túl van. Mindhárom tanácsadással segített mikro-vállalkozás eszközbeszerzést, illetve kettő ingatlanfejlesztést hajtott végre a KMOP-1.2.1 intézkedés keretében kiírt pályázatok segítségével. A pályázatok megvalósulását is nyomon követjük és a projektek zárásában is tevékenyen részt veszünk.

E. 3. helyezés az Ócsai tervpályázaton

Az Ügynökség 3. helyezést ért el a Belügyminisztérium által Ócsa Alsópakony városrész fejlesztésére kiírt „Szociális bérlakásegyüttes beépítési és környezetalakítási javaslatának elkészítése” c. országos ötletpályázaton. Az Ügynökség által készített ötletpályázat egy olyan lakóterület szerkezetét vázolta fel, amely a javasolt ütemek kiépítésével fokozatosan önállóvá válhat, és lehetővé teszi a különböző életvitelt (ingázók, egyéni gazdálkodók) választók együttlését.

F. Területalapú projektinformációs rendszer

Az Ügynökség – végiggondolva a régióban felhasználható európai uniós támogatások volumenének csökkenését – egy új szolgáltatás, a területalapú projektinformációs rendszer piaci bevezetésének lehetőségeit vizsgálta meg egy megvalósíthatósági tanulmány formájában, amelyhez a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács (Tanács) biztosított forrást. A rendszer révén a régióban értékesítésre felkínált jelentősebb fejlesztési ingatlanok célzottabban, hatékonyabban lesznek értékesíthetők.

Az információs rendszer segíti a régióban befektetni szándékozókat az ideális beruházási helyszín és a megfelelő partnerek kiválasztásában, a projektjeik szakmai megalapozásában. A területalapú projektinformációs rendszer emellett egy olyan önszerveződő információs hálóvá válhat, amely meggyorsítja és felerősíti a régió fejlesztésén dolgozó szereplők közötti kapcsolatteremtést, elősegíti az együttműködést, a pozitív hálózati externáliák kiaknázását. A tudatos és irányított ingatlangazdálkodás a régió fejlesztésének új finanszírozási motorja lehet. A rendszer a külső területfejlesztési célok mellett, teljesítheti azt a belső célt, hogy az Ügynökség az Uniós források felhasználását követő időszakban is, érdemi fejlesztési funkciót töltsön be, a régió fejlesztésének meghatározó szereplője maradjon.

Korszerű, a felhasználói igényeket messzemenőig kiszolgáló online felület kialakítását tervezzük annak érdekében, hogy a rendszer területfejlesztési és üzleti céljai megvalósuljanak. Az informatikai megjelenítés mellett alapvető fontosságú a jól strukturált és nagy elemszámú ingatlan adatbázis létrehozása, illetve a hatékony hazai és nemzetközi marketing tevékenység.

G. Fenntartható várostervezés kézikönyv

Az Ügynökség az EU 2020 stratégia 2014-2020-as kohéziós politikájával összhangban egy olyan szakmai kézikönyv, tervezési útmutató elkészítését tűzte ki célul, amely átfogóan és összefüggéseiben kezeli a településtervezési feladatokat a XXI. századi fenntarthatósági

szempontokat szem előtt tartva. A kézikönyv megírásához a Tanács biztosított támogatást, míg a megjelentetését – reményeink szerint – a Belügyminisztérium finanszírozza.

A kiadvány a fenntartható várostervezés gyakorlatának szakmai megalapozásához járul hozzá, első lépésként a lakóterületek fejlesztésére fókuszálva. A tervek szerint gazdag illusztrációkkal készülő kézikönyv, egy gyakorlati eszközt, tervezési segédletet ad majd a tervezők, a fejlesztők és a téma iránt érdeklődők kezébe, amelynek segítségével ellenőrizhetik a tervezett beruházások illeszkedését a fenntartósági kritériumokhoz. A különböző helyi stratégiák, szabályozási tervek és a közbeszerzési kiírások feltételrendszerének meghatározásában is segítséget kívánunk vele nyújtani.

A készülő útmutató hiánypótló jellegű, mivel – az Ügynökség tapasztalatai alapján – a település-fejlesztés/rendezés és tervezés témakörében rendelkezésre álló elméleti szakkönyvek kevésbé alkalmazhatók a tervezők és a döntés-előkészítésben dolgozó szakemberek számára, nem felhasználóbarátok és nem fogják át, a településstervezés teljes vertikumát; a fenntarthatósági és gazdaságossági kritériumokat pedig többnyire csak érintőlegesen tárgyalják.

C) Nemzetközi kapcsolatok, illetve projektek

Az Ügynökség 2011-ben is ellátta a Régió (a Tanács és az Ügynökség) nemzetközi kapcsolatainak kiépítéséhez és fenntartásához szükséges operatív feladatokat. Az Ügynökség munkatársai részt vettek és előadást tartottak több nemzetközi megbeszélésen, illetve az Ügynökség fenntartotta a kapcsolatot a Magyarországi Régiók Brüsszeli Képviselőivel, és Budapest Főváros Brüsszeli Képviselőivel.

A Közép-magyarországi régió tagja a nagyvárosi régiók hálózatának (**METREX** – Metropolitan Regions Expert Group, www.eurometrex.org). Az együttműködés keretében, az Ügynökség megvizsgálta az induló URMA (Urban-rural partnership in metropolitan areas) és SocioMETREX_2 projektekben való részvétel lehetőségét, azonban pénzügyi okokból elvetette az indulás lehetőségét. A régió Stratégiai Tervének kiemelt témájához kapcsolódva az Ügynökség felvette a kapcsolatot a 'Districts of Creativity' hálózattal.

2011. július 20-21-én az **Európai Parlament Költségvetési Bizottságának delegációja** tett látogatást Budapesten és találkozott a hazai fejlesztéspolitikai szereplőivel a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban. A régiók közül a Közép-magyarországi régió fejlesztési helyzetével kívántak megismerkedni. A megbeszélésen a Tanács elnöke mellett az Ügynökség igazgatója és Programiroda vezetője vett részt.

A Tanács delegáltjaként az Ügynökség révén részt vett a Dél-kelet Európai és Közép-Európai transznacionális Európai Területi Együttműködési programokban. **Szakmai véleményével segítette** az Európai Területi Együttműködési programok ellenőrzésére létrehozott Nemzeti Bizottság munkáját.

D) Pályázatkezelési tevékenység

1. STRUKTURÁLIS ALAPOK 2007-2013 - KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETI FELADATOK

A Közép-Magyarországi Operatív Program végrehajtásában közreműködő szervezetek kijelöléséről szóló 16/2007 (V.11) MeHVM-ÖTM együttes rendelet kijelölte az Ügynökséget a Közép-Magyarországi Operatív Program lebonyolításában résztvevő, úgynevezett Közreműködő Szervezetnek (KSz). A 16/2007. (V.11) MeHVM-ÖTM együttes rendeletet hatályon kívül helyező, a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete megerősítette az Ügynökség Közreműködő Szervezeti státuszát.

2011-ben az NFÜ átalakította a Közreműködő Szervezetek finanszírozási rendszerét, a Közép-Magyarországi Operatív Program szabályszerű, hatékony és eredményes végrehajtását célzó kilenc évre szóló megállapodás (SLA) alapján működik. Az új rendszerben a Közreműködő Szervezet finanszírozása továbbra is teljesítmény alapon, de a tényleges költségekhez kötötten, a nyereségképzés kizárásával történik. Az Ügynökség az elszámolási szabályok megváltozása miatt a négy év alatt felhalmozott eredménytartalék felélésére kényszerül.

Az Ügynökség a KMOP alábbi intézkedéseinek (művelet) megvalósításában lát el feladatokat 2007 és 2015 között (az összes kezelt keret mintegy 220 milliárd Ft):

- a tudásalapú gazdasági innovációs és vállalkozásorientált fejlesztés prioritás helyi gazdaságfejlesztés művelet (1.5),
- a versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése prioritás a régió belüli közlekedési kapcsolatok fejlesztése művelet (2.1), a közösségi közlekedés működési feltételeinek fejlesztése művelet (2.3), az alternatív, környezetkímélő közlekedési módok térnyerésének támogatása művelet (2.3),
- a régió vonzerejének fenntartható fejlesztése prioritásán belül a turisztikai vonzerő fejlesztése művelet (3.1), a természetvédelem, a természeti környezet rehabilitációja és revitalizációja művelet (3.2), a környezetvédelmi szolgáltató rendszer fejlesztése művelet (3.3),
- a városi és települési területek megújítása prioritásán belül az integrált, szociális típusú városrehabilitáció művelet (5.1), és a települési központok fejlesztése az identitást erősítő funkciók előtérbe helyezésével művelet (5.2).

1.1 A Közreműködő Szervezet feladatköre

A Közreműködő Szervezet feladatköre jelentős mértékben kibővült a 2004-2006-os KSz feladatokhoz képest (amely akkor lényegében a beérkezett pályázatok szakmai értékelésével zárult):

- a pályázati kiírás tervezetének elkészítése a szaktárca bevonásával, az NFÜ koordinációja mellett és jóváhagyásra benyújtása az NFÜ-nek;
- pályázati kiírások és dokumentumok meghirdetése a megfelelő célcsoport elérését biztosítva;
- a projekt javaslatok befogadása, formai ellenőrzése;
- a projekt javaslatok tartalmi értékelése;
- a projekt kiválasztási folyamat szervezése;
- támogatási szerződések megkötése az NFÜ által jóváhagyott támogatási szerződés minta alapján;
- biztosítéki szerződés megkötése nem szerződéses biztosítékok (pl. bankgarancia) elfogadása;
- támogatási szerződések módosítása;
- a támogatással megvalósuló projektek esetében, a vonatkozó jogszabályok szerinti közbeszerzéssel kapcsolatos feladatok ellátása;
- projekt előrehaladási jelentések ellenőrzése, projektek megvalósításának nyomon követése;
- előleg utalványozása a lebonyolítási számláról;
- előleg kérelmek ellenőrzése és jóváhagyása;

- a kifizetési kérelmek ellenőrzése és jóváhagyása;
- a támogatás utalványozása a lebonyolítási számláról;
- forráslehívás összeállítása és NFÜ-nek megküldése;
- hitelesítési jelentés összeállítása és NFÜ-nek megküldése;
- helyszíni ellenőrzés elvégzése;
- szabálytalanságok kezelése;
- a projektzáráshoz kapcsolódó közreműködői feladatok ellátása;
- a bíráló/döntés-előkészítő bizottság titkársági feladatainak ellátása;
- fenntartási kötelezettségek ellenőrzése;
- követeléskezelés.

A KSz feladatait az uniós és hazai jogszabályok, valamint az NFÜ által kidolgozott Egységes Működési Kézikönyv előírásai alapján látja el. Elvégzett feladatait az NFÜ által működtetett internet alapú Egységes Monitoring és Irányítási Rendszerben (EMIR) dokumentálja.

1.2 Pályázati kiírások készítése

A 2011-es év folyamán az Ügynökség **7 pályázati kiírást** készített elő és ellátta az ehhez kapcsolódó feladatokat: az akcióterv alapján szövegezte a kiírástervezetet, különböző útmutatókat, adatlapokat, részt vett az előkészítést végző Projekt Előkészítő Munkacsoportok (PEMCS) ülésein, szakmai fórumokat szervezett a pályázati kiírások társadalmi egyeztetése során, feldolgozta a beérkezett véleményeket és közreműködött a pályázói kérdések megválaszolásában:

- Az Ügynökség munkatársai **10 PEMCS ülésen** vettek részt (résztevők: NFÜ, ROP Irányító Hatóság, minisztériumok, szakértők, Közreműködő Szervezetek képviselői), ahol a pályázati kiírások főbb mérföldkövei, az általános alapelvek és pályázatokba beépítendő panelek, továbbá a régióspecifikus szempontok kerültek megvitatásra és elfogadtatásra.
- A társadalmi egyeztetések során beérkezett véleményeket (124 db) a kiírások elkészítése során megvizsgáltuk, és a Regionális Operatív Program Irányító Hatóságával (ROP IH) konzultálva a pályázati dokumentáció elkészítésénél figyelembe vettük.
- A pályázati kiírásokkal kapcsolatban összesen **4200 pályázói kérdést** tettek fel a potenciális pályázók, melyek megválaszolásra kerültek.

1.3 Akciótervben nevesített Kiemelt projektek fejlesztése, értékelése és megvalósítása

A Közreműködő Szervezetünk tanácsadás formájában folyamatos szakmai segítséget nyújtott és nyújt a kiemelt projektek projektfejlesztéséhez.

A jelenleg is folyó projektfejlesztések során az alábbi feladatokat láttuk, illetve látjuk el:

- A kedvezményezettrel történő folyamatos kapcsolattartás;
- Aktív részvétel a projektfejlesztés munkájában, előremutató gyakorlati tanácsok a fejlesztés különböző lépéseire kapcsolódóan;
- A projektfejlesztési szakasz útvonaltervének, a kijelölt mérföldköveknek a minőségbiztosítása és jóváhagyása, azaz
 - a projekt aktuális állapotának áttekintése;
 - a szükséges projektfejlesztési lépések ütemezése;
 - mérföldkövek kijelölése, ezek igazoló dokumentumainak meghatározása;

- az egyes feladatokhoz rendelt határidők és felelősök meghatározása;
- A projektfejlesztés értékelése:
 - az egyes mérföldkövek megtételének ellenőrzése;
 - a mérföldkö teljesítéséhez kapcsolódó dokumentáció tartalmi ellenőrzése, értékelése és jóváhagyása.

A 2007 és 2011 között a kormány által AT nevesített kiemelt projektek kidolgozott dokumentációit hasonlóan a pályázati kiírás formájában jelentkező projektekhez, Bíráló Bizottságok értékelték és tettek javaslatot a végső döntésre.

A végső döntés után a KSZ a projektek megvalósítását felügyelte az alábbiak szerint:

A KMOP-2007-2.1.1/A – A régió belüli közlekedési kapcsolatok fejlesztése c. kiemelt projektek komponens keretében befogadott projektjavaslatok száma: 21 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 21 db. A 2011-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 34 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 43 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 12 db
- Elfogadott fenntartási jelentések száma: 6 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 19 db

A KMOP-2009-2.1.1/A – A régió belüli közlekedési kapcsolatok fejlesztése c. kiemelt projektek komponens keretében befogadott projektjavaslatok száma: 3 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 1 db. A 2011-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 33 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 43 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 4 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 5 db

A KMOP-2.1.1/A-09-2f – A régió belüli közlekedési kapcsolatok fejlesztésének kiemelt projektjei c. kiemelt projektek komponens keretében befogadott projektjavaslatok száma: 2 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 2 db. A 2011-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Formailag értékelt projektjavaslat száma: 2 db
- Szakmailag értékelt projektjavaslat: 2 db
- Lefolytatott előzetes helyszíni szemle: 2 db
- Bíráló/Döntés-előkészítő Bizottsági ülés: 2 db
- Támogatott projektjavaslat: 4 db
- Megkötött támogatási szerződés: 4 db
- Elfogadott szerződésmódosítás: 7 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 7 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 1 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 4 db

A KMOP-2007-2.3.1/A – A közösségi közlekedés versenyképességének javítása c. komponens keretében befogadott projektjavaslatok száma: 2 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 2 db. A 2011-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 6 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 10 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 4 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 4 db

A KMOP-2009-2.3.1/A – A közösségi közlekedés versenyképességének javítása c. komponens keretében befogadott projektjavaslatok száma: 1 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 1 db. A 2011-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Támogatott projektjavaslat: 1 db
- Megkötött támogatási szerződés: 1 db
- Elfogadott szerződésmódosítás: 1 db

A KMOP-2007-3.1.1/E – A turisztikai vonzerő- és termékfejlesztés előmozdítása c. kiemelt projektek komponens keretében befogadott projektjavaslatok száma: 4 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 4 db. A 2011-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 8 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 9 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 4 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 8 db
- Lefolytatott helyszíni ellenőrzések: 7 db

A KMOP-3.1.1/E-09-2f – A turisztikai vonzerő- és termékfejlesztés előmozdítása című kiemelt projektek komponens keretében befogadott projektjavaslatok száma: 2 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 2db. A 2011-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 4 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 5 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 4 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 6 db
- Lefolytatott helyszíni ellenőrzések: 3 db

A KMOP-2007-3.3.1/C – Helyi és térségi jelentőségű vízrendszerek rekonstrukciója és fejlesztése c. kiemelt projektek komponens keretében befogadott projektjavaslatok száma: 5 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 5 db. A 2011-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 14 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 32 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 7 db
- Lefolytatott helyszíni szemle: 5 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 27 db

A KMOP-2007-5.1.1/B – Szociális célú városrehabilitáció témájú kiemelt projektek komponens keretében 2008-ban befogadott projektjavaslatok száma: 1 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 1 db. A 2011-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 4 db
- Elfogadott változás bejelentés: 10 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 2 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 17 db
- Lefolytatott záró helyszíni szemle: 1 db

A KMOP-2009-5.1.1/B – Szociális célú városrehabilitáció témájú kiemelt projektek komponens keretében 2010-ben befogadott projektjavaslatok száma: 1 db. A 2011-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Bíráló Bizottsági ülés: 1 db
- Támogatott projektjavaslat: 1 db
- Megkötött támogatási szerződés: nem történt szerződéskötés (a projektgazda a támogatási szerződés aláírása előtt visszalépett a szerződéskötéstől)

A KMOP-2007-5.2.2/A – Budapesti integrált városfejlesztési program kiemelt projektek komponens keretében 2008-ban, illetve 2009-ben befogadott projektjavaslatok száma: 3 db, 2009-ben támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 3 db. A 2011-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 8 db
- Elfogadott változás bejelentés: 12 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 4 db
- Ellenőrzött záró projekt előrehaladási jelentés: 1 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 11 db
- Jóváhagyott záró kifizetési kérelem: 1 db
- Lefolytatott helyszíni szemle: 2 db
- Lefolytatott záró helyszíni szemle: 1 db

A KMOP-2010-5.2.2/A – Budapesti integrált városfejlesztési program kiemelt projektek komponens keretében 2010-ben és 2011-ben befogadott projektjavaslatok száma: 2 db. A 2011-ben elvégzett munkafeladatok a következők:

- Visszalépett projektjavaslatok száma: 1 db
- Projektfejlesztés: 1 db
- Formailag értékelt projektjavaslat: 1 db
- Befogadott projektjavaslat: 1 db

1.4 Pályázatok kezelése KMOP

A KMOP-1.5.1-2009 – Vállalati tanácsadás c. pályázati kiírás 2010. január 25-én zárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 3 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 1 db. A 2011-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Megkötött támogatási szerződés: 1 db
- Elfogadott szerződésmódosítás: 2 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 1 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 1 db

A KMOP-1.5.2-2008 – Gazdasági együttműködések és hálózatok fejlesztése c. pályázati kiírás 2008. október 31-én zárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 38 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 22 db. A 2011-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 20 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 46 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 17 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 15 db
- Elfogadott fenntartási jelentések száma: 2 db

A KMOP-1.5.2-2011 – Regionális jelentőségű klaszterek közös beruházásainak támogatása, szolgáltatásainak kialakítása és fejlesztése c. pályázati kiírás 2011. május 13-án zárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 38 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 23 db. A 2011-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Tartalmilag ellenőrzött pályázatok száma: 38 db
- Tartalmilag értékelt pályázatok száma: 38 db
- Lefolytatott előzetes helyszíni szemle: 2 db
- Bíráló/Döntés-előkészítő Bizottsági ülés: 2 db
- Támogatott projektjavaslat: 23 db
- Megkötött támogatási szerződés: 20 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 3 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 11 db

A KMOP-1.5.3/A-2008 – Inkubátorházak - szolgáltatásfejlesztéssel egybekötött építése, bővítése, fejlesztése c. pályázati kiírás 2008. január 18-án zárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 8 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 3 db. A 2011-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott változás-bejelentés: 1 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 2 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 1 db

A KMOP-1.5.3/D-2008 – Ipari parkok, ipari területek telephely- és szolgáltatásfejlesztése c. pályázati kiírás 2008. január 18-án zárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 15 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 5 db. A 2011-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 2 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 2 db

A KMOP-1.5.3/A (második kör) – Inkubátorházak - szolgáltatásfejlesztéssel egybekötött építése, bővítése, fejlesztése c. pályázati kiírás 2008. szeptember 15-én zárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 10 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 6 db. A 2011-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 8 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 17 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 3 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 6 db

A KMOP-1.5.3/D (második kör) – Ipari parkok, ipari területek telephely- és szolgáltatásfejlesztése c. pályázati kiírás 2008. szeptember 15-én zárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 3 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 3 db. A 2011-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 6 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 8 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 6 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 1 db

A KMOP-1.5.3/A-2009 – Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása - Inkubátorház c. pályázati kiírás 2010. február 28-án zárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 53 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 12 db. A 2011-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Tartalmilag értékelt pályázatok száma: 1 db
- Támogatott projektjavaslat: 1 db
- Megkötött támogatási szerződés: 1 db
- Elfogadott szerződésmódosítás: 17 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 36 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 13 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 17 db

A KMOP-1.5.3/D-2009 – Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása - Ipari park, ipari terület c. pályázati kiírás 2010. február 28-án zárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 17 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 8 db. A 2011-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Tartalmilag értékelt pályázatok száma: 3 db
- Támogatott projektjavaslat: 3 db
- Megkötött támogatási szerződés: 3 db
- Elfogadott szerződésmódosítás: 12 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 9 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 8 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 8 db

A KMOP-1.5.3/B-2009 – Ipartelepítés c. pályázati kiírás 2009. december 31-én zárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 3 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 2 db. A 2011-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 3 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 5 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 4 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 2 db

A KMOP-1.5.3/B-2010 – Ipartelepítés c. pályázati kiírás 2010. december 31-én zárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 7 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 3 db. A 2011-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Tartalmilag értékelt pályázatok száma: 4 db
- Lefolytatott előzetes helyszíni szemle: 6 db
- Bíráló/Döntés-előkészítő Bizottsági ülés: 1 db
- Támogatott projektjavaslat: 4 db
- Megkötött támogatási szerződés: 3 db
- Elfogadott szerződésmódosítás: 2 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 1 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 1 db

A KMOP-2009-1.5.3/C – Telephelyfejlesztés c. pályázati kiírás 2009. június 30-án zárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 114 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 64 db. A 2011-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 56 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 94 db

- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 71 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 41 db
- Elfogadott fenntartási jelentések száma: 2 db

A KMOP-2010-1.5.3/C – Telephelyfejlesztés c. pályázati kiírás 2010. június 30-án zárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 97 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 52 db. A 2011-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Tartalmilag értékelt pályázatok száma: 1 db
- Támogatott projektjavaslat: 1 db
- Megkötött támogatási szerződés: 52 db
- Elfogadott szerződésmódosítás: 55 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 50 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 7 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 25 db

A KMOP-2011-1.5.3/C – Telephelyfejlesztés c. pályázati kiírás 2011. szeptember 19-én zárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 164 db. A 2011-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Tartalmilag ellenőrzött pályázatok száma: 156 db
- Tartalmilag értékelt pályázatok száma: 156 db
- Lefolytatott előzetes helyszíni szemle: 9 db
- Bíráló/Döntés-előkészítő Bizottsági ülés: 1 db

A KMOP-2010-1.5.3/E – Regionális Tőkebefektetési Alap c. pályázati kiírás 2011. június 1-én zárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 1 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 1 db. A 2011-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Támogatott projektjavaslat: 1 db
- Megkötött támogatási szerződés: 1 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 2 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 1 db

A KMOP-2007-2.1.1/B – Belterületi utak fejlesztése c. pályázati kiírás 2007. november 17-én lezárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 70 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 12 db. A 2011-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott változás-bejelentés: 3 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási, fenntartási jelentés: 2 db
- Elfogadott fenntartási jelentések száma: 9 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 2 db

A KMOP-2008-2.1.1/B – Belterületi utak fejlesztése c. pályázati kiírás 2008. szeptember 5-én lezárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 53 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 45 db. A 2011-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 16 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 7 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási, fenntartási jelentés: 10 db
- Elfogadott fenntartási jelentések száma: 4 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 12 db

A KMOP-2009-2.1.1/B – Belterületi utak fejlesztése c. pályázati kiírás 2009. szeptember 7-én lezárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 42 db. A 2011-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 71 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 59 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 32 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 47 db

A KMOP-2007-2.1.2 – Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése c. pályázati kiírás 2007. november 17-én lezárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 35 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 16 db. A 2011-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 2 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 2 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 1 db
- Elfogadott fenntartási jelentések száma: 14 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 1 db

A KMOP-2009-2.1.2 – Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése c. pályázati kiírás 2009. július 8-án lezárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 33 db. A 2011-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 74 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 70 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási, fenntartási jelentés: 16 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 34 db

A KMOP-2008-2.3.1/B - A közösségi közlekedés előnyben részesítése c. pályázati kiírás 2009. február 27-én lezárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 12 db. A 2011-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 14 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 23 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 6 db

A KMOP-2007-2.3.1/C – Parkolók és csomópontok fejlesztése c. pályázati kiírás 2008. április 11-én zárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 8 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 5 db. A 2011-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 4 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 5 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 2 db
- Elfogadott fenntartási jelentések száma: 1 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 2 db

A KMOP-2008-2.3.1/C – Parkolók és csomópontok fejlesztése c. pályázati kiírás 2009. január 14-én lezárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 23 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 10 db. A 2011-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 25 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 28 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 3 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 11 db

A KMOP-2009-2.3.1/D – Dunai Közlekedés fejlesztése c. pályázati kiírás 2010. április 15-én lezárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 3 db. A 2011-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Megkötött támogatási szerződés: 1 db
- Elfogadott szerződésmódosítás: 2 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 1 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 1 db

A KMOP-2007-3.1.1/A/B/C/D – A turisztikai vonzerő- és termékfejlesztés előmozdítása c. pályázati kiírás 2008. március 3-án lezárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 42 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 12 db. A 2011-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 7 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 14 db
- Projekt előrehaladási jelentések száma: 8 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 12 db
- Lefolytatott helyszíni ellenőrzés: 8 db
- Elfogadott fenntartási jelentések száma: 2 db

A KMOP-2009-3.1.1/A/B/C – Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c. pályázati kiírás 2009. október 22-én lezárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 31 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 16 db. A 2011-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 41 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 39 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 27 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 25 db
- Lefolytatott helyszíni ellenőrzések: 10 db

A KMOP-2009-3.1.1/B2 – Műemléki termál- és gyógyfürdők fejlesztése c. pályázati kiírás 2010. május 17-én lezárult. A beérkezett pályázatok száma: 2 db. A 2011-ben elvégzett munkafeladatok a következők:

- Megkötött támogatási szerződés: 2 db
- Elfogadott szerződésmódosítás: 4 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 4 db
- Projekt előrehaladási jelentések száma: 2 db
- Lefolytatott helyszíni ellenőrzés: 2 db

A KMOP-2007-3.1.2/A/B/D – A turisztikai fogadóképesség javítása c. pályázati kiírás 2008. május 12-én lezárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 35 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 9 db (ebből 3 db támogatási szerződést halasztott hatállyal megkötött, de nem lépett végül hatályba). A 2011-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 4 db
- Elfogadott változás-bejelentések: 4 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 1 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelmek, előlegigénylések: 7 db
- Lefolytatott helyszíni szemle: 3 db
- Ellenőrzött projekt fenntartási jelentés: 2 db

A KMOP-2009-3.1.2/A – Kereskedelmi szálláshelyek fejlesztése c. pályázati kiírás 2009. november 10-én lezárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 15 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 6 db. A 2011-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 9 db
- Elfogadott változás-bejelentések: 12 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 9 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelmek, előlegigénylések: 12 db
- Lefolytatott helyszíni szemle: 4 db

A KMOP-2008-3.1.2/C – Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezetek támogatása c. pályázati kiírás 2009. december 31-én lezárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 2 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 1 db. A 2011-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 2 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 2 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelmek, előlegigénylések: 1 db

A KMOP-3.1.2/C-11 – Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezetek támogatása c. pályázati kiírás első szakasza 2011. május 2-án, második szakasza 2011. október 3-án zárult. A pályázati kiírást a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2011. szeptember 8-i dátummal, szakmai felülvizsgálat céljából visszavonta.

A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 4 db. A 2011-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Formailag értékelt projektjavaslat: 4 db
- Szakmailag értékelt projektjavaslat: 4 db
- Döntés-előkészítő Bizottsági ülés: 2 db
- Megkötött támogatási szerződés: 1 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 1 db

A KMOP-3.1.1/F-11 – Turisztikai Szolgáltatások Fejlesztése c. pályázati kiírás első szakasza 2011. május 31-én, második szakasza 2011. október 3-án zárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 61 db. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2011. október 14-i dátummal visszavonta a pályázati felhívást a keretösszeget meghaladó támogatási igény miatt. A 2011-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Formailag értékelt projektjavaslat: 59 db
- Szakmailag értékelt projektjavaslat: 54 db
- Lefolytatott előzetes helyszíni szemle: 12 db
- Döntés-előkészítő Bizottsági ülés: 3 db
- Megkötött támogatási szerződések: 20 db (hatályba lépett: 14 db)
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 2 db

A KMOP-2007-3.2.1/A – Élőhelyek és élettelen természeti értékek megőrzését, helyreállítását szolgáló beruházások c. pályázati kiírás 2008. április 11-én lezárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 9 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 6 db. A 2011-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 4 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 9 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 3 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 4 db
- Lefolytatott helyszíni szemle: 3 db
- Elfogadott fenntartási jelentések száma: 1 db

A KMOP-2009-3.2.1/A – Élőhelyek és élettelen természeti értékek megőrzését, helyreállítását szolgáló beruházások c. pályázati kiírás 2009. október 19-én lezárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 10 db. A 2011-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 12 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 27 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 16 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 32 db
- Lefolytatott helyszíni szemle: 6 db

A KMOP-2007-3.2.1/B – Gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása c. pályázati kiírás 2008. április 11-én lezárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 8 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 3 db. A 2011-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 1 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 4 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 2 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 2 db
- Lefolytatott helyszíni szemle: 2 db
- Elfogadott fenntartási jelentések száma: 1 db

A KMOP-2009-3.2.1/B – Gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása c. pályázati kiírás 2009. október 5-én lezárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 11 db. A 2011-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 12 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 42 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 16 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 25 db
- Lefolytatott helyszíni szemle: 3 db

A KMOP-2009-3.2.1/C – Vonalas létesítmények természet- és tájromboló hatását mérséklő beruházások c. pályázati kiírás 2009. november 16-án lezárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 2 db. A 2011-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 4 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 7 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 2 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 4 db

A KMOP-2007-3.2.3 – Erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése c. pályázati kiírás 2008. március 28-án lezárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 8 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 2 db. A 2011-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott fenntartási jelentések száma: 1 db

A KMOP-2009-3.2.3 – Erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése c. pályázati kiírás 2009. szeptember 21-én lezárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 5 db. A 2011-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 10 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 19 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 6 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 9 db
- Lefolytatott helyszíni szemle: 1 db

A KMOP-2009-3.3.1/A – 2000 LE alatti települések szennyvízkezelése c. pályázati kiírás 2009. szeptember 1-én lezárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 6 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 2 db. 2011-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 3 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 3 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 4 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 5 db

A KMOP-2010-3.3.1/A – 2000 LE alatti települések szennyvízkezelése c. pályázati kiírás 2010. szeptember 10-én lezárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 1 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 1 db. A 2011-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Megkötött támogatási szerződés: 1 db
- Elfogadott szerződésmódosítás: 2 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 1 db

A KMOP-2007-3.3.1/B – Belterületi csapadékvíz elvezetése, gyűjtése c. pályázati kiírás 2008. május 16-án lezárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 31 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 19 db. A 2011-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 6 db
- Lefolytatott helyszíni szemle: 8db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 11 db
- Elfogadott fenntartási jelentések száma: 7 db

A KMOP-2010-3.3.1/B – Belterületi csapadékvíz elvezetése, gyűjtése c. pályázati kiírás 2010. szeptember 13-án lezárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 38 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 28 db. A 2011-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Megkötött támogatási szerződés: 28 db
- Elfogadott szerződésmódosítás: 35 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 30 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 4 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 44 db

A KMOP-2007-3.3.2 – Települési hulladék lerakók rekultivációja c. pályázati kiírás 2008. április 30-án lezárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 3 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 2 db. A 2011-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Lefolytatott helyszíni szemle: 1 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 1 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 1 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem: 2 db

A KMOP-2009-3.3.2 – Települési hulladék lerakók rekultivációja c. pályázati kiírás 2010. április 30-án lezárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 12 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 10 db. A 2011-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Lefolytatott helyszíni szemle: 1 db
- Elfogadott szerződésmódosítás: 15 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 31 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 10 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 24 db

A KMOP-2007-3.3.3 – A megújuló energiahordozó-felhasználás növelése c. pályázati kiírás 2008. április 30-án lezárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 16 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 4 db. A 2011-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 2 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 1 db
- Lefolytatott helyszíni szemle: 1 db
- Elfogadott fenntartási jelentések száma: 1 db

A KMOP-2009-3.3.3 – A megújuló energiahordozó-felhasználás növelése c. pályázati kiírás 2010. január 11-én lezárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 25 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 19 db. A 2011-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 30 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 47 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 15 db
- Lefolytatott helyszíni szemle: 8 db
- Jávahagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 18 db

A KMOP-3.3.3-11 – A megújuló energiahordozó-felhasználás növelése c. pályázati kiírás 2011. szeptember 2-án lezárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 126 db. A 2011-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Formailag értékelt projektjavaslat száma: 123 db
- Szakmailag értékelt projektjavaslat: 118 db
- Lefolytatott előzetes helyszíni szemle: 4 db
- Bíráló/Döntés-előkészítő Bizottsági ülés: 1 db

A KMOP-2008-3.3.4/A/B – Fenntartható életmód és fogyasztás c. pályázati kiírás 2009. április 10-én lezárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma az „A” komponens esetében 17 db, a „B” komponens esetében 13 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 10 db. A 2011-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 14 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 38 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 10 db
- Lefolytatott helyszíni szemle: 9 db
- Jávahagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 15 db
- Elfogadott fenntartási jelentések száma: 1 db

A KMOP-2010-3.3.4/A – A Fenntartható életmódot és ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok c. pályázati kiírás 2010. november 8-án lezárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 76 db. A 2011-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Formailag értékelt projektjavaslat száma: 75 db
- Szakmailag értékelt projektjavaslat: 58 db
- Bíráló/Döntés-előkészítő Bizottsági ülés: 3 db
- Támogatott projektjavaslat: 14 db
- Megkötött támogatási szerződés: 13 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 19 db
- Jávahagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 16 db

A KMOP-2007-3.3.4/C – Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban (e-környezetvédelem) c. pályázati kiírás 2008. szeptember 30-án lezárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 10 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 9 db. A 2011-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 4 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 8 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 7 db
- Lefolytatott helyszíni szemle: 1 db
- Jávahagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 8 db
- Elfogadott fenntartási jelentések száma: 1 db

A KMOP-2007-5.1.1/C-2f-2F – Integrált szociális városrehabilitáció c. kétfordulós pályázati kiírás első fordulója 2008. június 16-án, a második forduló 2009. április 29-én zárult le. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 4 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 4 db. A 2011-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 17 db
- Elfogadott változás bejelentés: 21 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 8 db
- Jávahagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 25 db
- Lefolytatott helyszíni szemle: 1 db
- Lefolytatott záró helyszíni szemle: 1 db

A KMOP-2009-5.1.1/A – Szociális célú városrehabilitáció - Hagyományos építésű városi területek rehabilitációja c. kétfordulós pályázati kiírás első fordulója 2010. május 10-én, a második forduló 2011. február 24-én zárult le. A beérkezett pályázatok száma: 1 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 1 db. A 2011-ben elvégzett munkafeladatok a következők:

- Projektfejlesztésen részt vett projektjavaslat: 1 db
- Formailag értékelt projektjavaslat száma: 1 db
- Szakmailag értékelt projektjavaslat: 1 db
- Lefolytatott előzetes helyszíni szemle: 1 db
- Bíráló Bizottsági ülés: 1 db
- Támogatott projektjavaslat: 1 db
- Megkötött támogatási szerződés: 1 db

A KMOP-2009-5.1.1/C – Szociális célú városrehabilitáció - Ipari technológiával épült lakótelepek rehabilitációja c. kétfordulós pályázati kiírás első fordulója 2010. május 10-én, a második forduló 2011. február 24-én zárult le. A beérkezett pályázatok száma: 3 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 3 db. A 2011-ben elvégzett munkafeladatok a következők:

- Projektfejlesztésen részt vett projektjavaslat: 3 db
- Formailag értékelt projektjavaslat száma: 3 db
- Szakmailag értékelt projektjavaslat: 3 db
- Lefolytatott előzetes helyszíni szemle: 3 db
- Bíráló Bizottsági ülés: 1 db
- Támogatott projektjavaslat: 3 db
- Megkötött támogatási szerződés: 3 db
- Jávahagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 3 db

A KMOP-2007-5.2.1/A – Pest megyei településközpontok fejlesztése - Kisléptékű megyei fejlesztések c. pályázati kiírás 2008. május 13-án zárult le. A kiírásra beérkezett pályázatok száma: 50 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 20 db. A 2011-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 12 db
- Elfogadott változás bejelentés: 20 db
- Ellenőrzött záró projekt előrehaladási jelentés: 6 db
- Ellenőrzött projekt fenntartási jelentés: 6 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 1 db
- Jóváhagyott záró kifizetési kérelem: 13 db
- Lefolytatott helyszíni szemle: 2 db
- Lefolytatott záró helyszíni szemle: 13 db

A KMOP-2009-5.2.1/A – Pest megyei településközpontok fejlesztése - Kisléptékű megyei fejlesztések c. pályázati kiírás 2009. szeptember 30-án zárult le. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 42 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 30 db. A 2011-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Támogatási szerződéskötéstől visszalépett pályázatok száma: 1 db
- Támogatási szerződéskötést követően elállt pályázatok száma: 1 db
- Elfogadott szerződésmódosítás: 65 db
- Elfogadott változás bejelentés: 97 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 7 db
- Ellenőrzött záró projekt előrehaladási jelentés: 14 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 51 db
- Jóváhagyott záró kifizetési kérelem: 13 db
- Lefolytatott helyszíni szemle: 15 db
- Lefolytatott záró helyszíni szemle: 13 db

A KMOP-2007-5.2.1/B-2f – „Funkcióbővítő rehabilitáció” Pest megyei településközpontok fejlesztése - Integrált településfejlesztés Pest megyében c. kétfordulós pályázati kiírás első szakasza 2008. június 16-án, második szakasza 2009 szeptemberében zárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 38 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 16 db (1 db szerződéskötés után visszalépett). A 2011-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 74 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 64 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 26 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 116 db

A KMOP-2007-5.2.2/B-2f – „Funkcióbővítő rehabilitáció” Budapesti integrált városfejlesztési program - Budapesti kerületi központok fejlesztése c. kétfordulós pályázati kiírás első szakasza 2008. június 16-án, második szakasza 2009 szeptemberében zárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 24 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 8 db. A 2011-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 34 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 42 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 10 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 36 db

A KMOP-2009-5.2.1/B – „Funkcióbővítő rehabilitáció” Pest megyei településközpontok fejlesztése - Integrált településfejlesztés Pest megyében c. kétfordulós pályázati kiírás első szakasza 2010. január 5-én, második szakasza Budaörs, Örkény, Ráckeve, Szigethalom, Tököl, Cegléd, valamint Gyömré tekintetében 2010. október 15-én, Nagymaros és Visegrád esetében 2010. november 15-én, Biatorbágy, Monor, Üllő és Abony esetében 2010. november 30-án zárult. Az első fordulós pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 19 db, a második fordulós pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 13 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 10 db (Biatorbágy Város Önkormányzata 2011. december 23-án halasztott hatályú Támogatási Szerződést írt alá). A 2011-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Formailag értékelt projektjavaslat száma: 13 db
- Szakmailag értékelt projektjavaslat: 13 db
- Bíráló/Döntés-előkészítő Bizottsági ülés: 4 db
- Támogatott projektjavaslat: 10 db
- Megkötött támogatási szerződés: 10 db (ebből egy db halasztott hatályú)
- Elfogadott szerződésmódosítás: 5 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 6 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 13 db

A KMOP-2009-5.2.2/B – Budapesti integrált városfejlesztési program - Budapesti kerületi központok fejlesztése c. kétfordulós pályázati kiírás első szakasza 2010. január 5-én, második szakasza Budapest XXII. Kerület, Budafok-Tétény Önkormányzata esetében 2010. október 8-án, Budapest V. Kerület, Belváros-Lipótváros Önkormányzata, Budapest XXII. Kerület, Budafok-Tétény Önkormányzata, Budapest IX. kerület, Ferencváros Önkormányzata, Budapest III. kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzata, Budapest XI. kerület, Újbuda Önkormányzata esetében 2010. október 9-én, míg Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzata 2011. május 5-én zárult. Az első fordulós pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 7 db, a második fordulós pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 6 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 6 db (XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzata 2011. december 23-án halasztott hatályú Támogatási Szerződést írt alá). A 2011-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Formailag értékelt projektjavaslat száma: 6 db
- Szakmailag értékelt projektjavaslat: 6 db
- Bíráló/Döntés-előkészítő Bizottsági ülés: 3 db
- Támogatott projektjavaslat: 6 db
- Megkötött támogatási szerződés: 6 db (ebből egy db halasztott hatályú)
- Elfogadott szerződésmódosítás: 3 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 9 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 5 db

Kifizetett összeg:

A Közreműködő Szervezet által kezelt prioritások esetében 2011-ben 110 db klasszikus előlegfizetési kérelem és 62 db Általános Forgalmi Adó előzetes megtérítéséhez kapcsolódó előlegfizetési kérelem érkezett, amelyek alapján 2 947 millió Ft értékben történt kifizetés. Az év során 898 db számla alapú kifizetési kérelem érkezett a szervezethez, amely alapján összesen 43 674 millió Ft kifizetés történt.

1.5 Munkatervek, hitelesítési jelentések összeállítása

Elkészítettük a Közreműködő Szervezet 2011. évre vonatkozó munkatervét a KSz várható tevékenységéről. Az Irányító Hatóság által kiadott formanyomtatványban szerepelnek az adott időszakra tervezett pályázati kiírások, támogatási döntések, támogatási szerződéskötések, projekt

előrehaladási jelentések, kifizetési kérelmek és helyszíni ellenőrzések tervszámai. A fenti dokumentumot az IH ellenőrzést követően elfogadta.

Az Ügynökség köteles minden hónap 10. napjáig az előző hónap ellenőrzési tevékenységéről hitelesítési jelentést kiállítani. Az elkészített hitelesítési jelentésekben szerepelnek a KSz-re vonatkozó törzsadatok, kiemelt projektek Támogatási szerződéskötésére, illetve szerződés módosításaira vonatkozó adatok, az elvégzett helyszíni szemlék és annak eredményei, továbbá a lefolytatott szabálytalansági eljárásokkal kapcsolatos információk.

1.6 EMIR-hez kapcsolódó feladatok

Az Ügynökség feladata, hogy a pályázatok egységes nyilvántartására és kezelésére szolgáló Egységes Monitoring Információs Rendszert (a továbbiakban: EMIR) használja, valamint hogy két fő EMIR menedzsert nevezzen ki az EMIR-hez kapcsolódó feladatok koordinálására (pályázati kiírások különböző modulokhoz kapcsolódó paraméterezése, indikátorok, horizontális szempontok EMIR-ben történő paraméterezése, felmerült EMIR problémák kezelése, kapcsolattartás EMIR ügyekben az NFÜ Informatikai és Tájékoztatási Főosztályával és a Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságával, valamint a WELT 2000 Kft.-vel). Az EMIR használatához jogosultság szükséges, mely modulonként elméleti és gyakorlati oktatást követő vizsgához kötött. 2011-ben 45 munkatárs vett részt különböző EMIR modulokhoz kapcsolódó képzéseken, mintegy 44 alkalommal.

Az Ügynökség részt vett az egyes EMIR modulok, továbbá az EMIR alapú, illetve az azokat kiszolgáló fejlesztésekhez (pl. elektronikus HelpDesk, Belső Információs Rendszer) szükséges tesztelésben, illetve az ezeket előkészítő tesztelési oktatásokon. A kiírt pályázatok paraméterezése során a projekt-adatlapok kitöltő programjait a KSz munkatársai tesztelték. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által megtartott workshopokon, valamint a fejlesztéseket bemutató előadásokon az EMIR szakreferensek, ill. az érintett kollégák részt vettek 11 alkalommal.

1.7 Szabálytalansági eljárások

A 2007-2013 programozási időszakban a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ), mint Irányító Hatóság és a lebonyolításban résztvevő Közreműködő Szervezetek kötelesek mindent megtenni a támogatások rendeltetésszerű és szabályszerű felhasználása érdekében, hogy az Európai Unió, illetve a Magyar Köztársaság pénzügyi érdeke a támogatások felhasználása során ne sérüljön, ne sérülhessen. A szabálytalanságok kezelésének célja a támogatások felhasználásának bármely szakaszában a vonatkozó uniós és hazai jogszabályokban, valamint a támogatási szerződésekben lefektetett elvek és előírások sérelmének megelőzése, megakadályozása, illetve sérelem bekövetkezése esetén az eredeti állapot helyreállítása, a hibák, hiányosságok korrigálása, a szükséges intézkedések foganatosítása és esetleges szankciók alkalmazása.

2011. évben **223** darab pályázattal kapcsolatban érkezett szabálytalansági gyanú. 120 esetben szabálytalansági vizsgálat megindításának mellőzéséről született javaslat és döntés. 103 esetben szabálytalansági eljárás indult: melyből 65 esetben megállapításra került, hogy jogszabályi és pénzügyi érdeksérelem nem történt, így a szabálytalanság elkövetése sem állapítható meg. 38 esetben bebizonyosodott a jogszabályi és pénzügyi érdeksérelem, amelynek következtében a szabálytalansági Bizottság pénzügyi szankcióra tett javaslatot a KSz vezetőjének. 3 esetben feljelentés történt a NAV felé, bűncselekmény alapos gyanúja miatt. A 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet lehetőséget biztosít a Kedvezményezettek számára jogorvoslatra. A rendelet hatályba lépését követően a KSZ vezető döntése ellen 8 esetben érkezett jogorvoslati kérelem.

2. HAZAI REGIONÁLIS PÁLYÁZATOK

2001. évi decentralizált területfejlesztési programokból származó források

TÜKÖRRÉGIÓS PROGRAM

Az Pro Régió Ügynökség (Ügynökség) előkészítette a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács (Tanács) Elnöke számára 1 db pályázattal kapcsolatban az azonnali beszedési megbízás visszavonását, amihez az Elnök saját hatáskörben járult hozzá.

2002. évi decentralizált területfejlesztési programokból származó források

TÜKÖRRÉGIÓS PROGRAM

Az Ügynökség előkészítette a Tanács Elnöke számára 1 db pályázattal kapcsolatban az azonnali beszedési megbízás visszavonását, amihez az Elnök saját hatáskörben járult hozzá.

2005. évi decentralizált területfejlesztési programokból származó források

TERÜLET- ÉS RÉGIÓFEJLESZTÉSI CÉLELŐIRÁNYZAT

Az Ügynökség előkészítő munkáját követően 1 db pályázat esetében a támogatással megvalósított vagyon bérbeadását hagyta jóvá a Tanács.

2006. évi decentralizált területfejlesztési programokból származó források

TERÜLET- ÉS RÉGIÓFEJLESZTÉSI CÉLELŐIRÁNYZAT

Az Ügynökség előkészítő munkáját követően 1 db pályázat esetében 1 db pályázat esetében a foglalkoztatási kötelezettség teljesítésének felfüggesztésének visszavonását, a támogatás visszavonását, valamint a támogatás és kamatainak részletekben történő visszafizetésének engedélyezését hagyta jóvá a Tanács,

2007. évi helyi önkormányzatok támogatásai

CÉLTÁMOGATÁS

Az Ügynökség előkészítő munkáját követően a Tanács Elnöke 1 db pályázattal kapcsolatban közbeszerzés utáni költségcsökkenés miatti fel nem használt maradványösszegekről történő lemondást hagyott jóvá.

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

- **Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (HÖF CÉDE)**

Az Ügynökség előkészítését követően a Tanács 12 esetben közbeszerzés miatti költségcsökkenés következtében fel nem használt maradványösszegek lemondásáról szóló módosítást fogadott el.

- **Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (HÖF TEKI)**

Az Ügynökség előkészítő munkáját követően 1 db pályázat esetében közbeszerzés miatti költségcsökkenés következtében fel nem használt maradványösszegek lemondásáról szóló módosítást fogadott el a Tanács.

- **Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása (TEUT)**

Az Ügynökség előkészítését követően 29 db pályázattal kapcsolatban hozott döntés a Tanács helyszíni ellenőrzés során feltárt hiányosságok kezelésének témájában, 70 esetben közbeszerzés miatti költségcsökkenés következtében fel nem használt maradványösszegek lemondásáról szóló módosítás elfogadása történt.

2008. évi helyi önkormányzatok támogatásai

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

- **Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (HÖF CÉDE)**

Az Ügynökség előkészítését követően a Tanács 21 esetben közbeszerzés miatti költségcsökkenés következtében fel nem használt maradványösszegek lemondásáról szóló módosítást fogadott el.

- **Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (HÖF TEKI)**

Az Ügynökség előkészítő munkáját követően 2 db pályázat esetében közbeszerzés miatti költségcsökkenés következtében fel nem használt maradványösszegek lemondásáról szóló módosítást fogadott el a Tanács.

- **Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása (TEUT)**

Az Ügynökség előkészítését követően 101 db pályázattal kapcsolatban hozott döntést a Tanács, mely során közbeszerzés miatti költségcsökkenés következtében fel nem használt maradványösszegek lemondásáról szóló módosítás elfogadása történt.

2009. évi előirányzatokból származó források

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

- **Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása (TEUT)**

Az Ügynökség előkészítését követően 165 db pályázattal kapcsolatban hozott döntést a Tanács, mely során közbeszerzés miatti költségcsökkenés következtében fel nem használt maradványösszegek lemondásáról szóló módosítás elfogadása történt.

- **Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (CÉDE)**

Az Ügynökség előkészítését követően a Tanács 31 esetben közbeszerzés miatti költségcsökkenés következtében fel nem használt maradványösszegek lemondásáról szóló módosítást fogadott el.

- **Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása hátrányos helyzetű térségekben, településeken (TEKI)**

Az Ügynökség előkészítő munkáját követően 3 db pályázat esetében közbeszerzés miatti költségcsökkenés következtében fel nem használt maradványösszegek lemondásáról szóló módosítást fogadott el a Tanács.

- **Vis maior**

1 műszaki tartalom módosításról hozott döntést a Tanács, 1 esetben pedig a támogatási összeg visszavonását hagyta jóvá a Tanács, mely döntések előkészítését az Ügynökség végezte. Az Ügynökség előkészítő munkáját követően a Tanács elnöke 4 esetben hozott elnöki döntést, melyek során befejezési határidő módosítása történt.

ELLENŐRZÉSI FELADATOK

- **Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása (TEUT); Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (HÖF CÉDE); Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (HÖF TEKI) – 2008**

A decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 47/2008. (III. 5.) sz. Korm. rendelet, valamint a 2008. évi terület- és régiófejlesztési célelőirányzat részletes szabályairól szóló 148/2008. (V.26.) sz. Korm. rendelet értelmében a fenti pályázatokkal kapcsolatos helyszíni ellenőrzések lefolytatását a Magyar Államkincstár és az Ügynökség közösen végezte. 2011-ben összesen 307 db (235 db TEUT, 61 db CÉDE, 11 db TEKI) pályázat esetében került sor utóellenőrzés lefolytatására.

- **Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása (TEUT); Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (CÉDE); Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása hátrányos helyzetű térségekben, településeken (TEKI) – 2009**

Az egyes 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes 2009. évi központi előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 85/2009. (IV. 10.) sz. Korm. rendelet értelmében a fenti pályázatokkal kapcsolatos helyszíni ellenőrzések lefolytatását a Magyar Államkincstár és az Ügynökség közösen végezte. 2011-ben összesen 21 db TEUT pályázat esetében történt meg a kötelezettségvállalások ellenőrzése és 219 db (169 db TEUT, 45 db CÉDE, 5 db TEKI) pályázat esetében került sor utóellenőrzés lefolytatására.

- **Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (2005 – 2008)**

A 2008. évi terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 148/2008 (V.26.) sz. Korm. rendelet értelmében a fenti pályázatokkal kapcsolatos helyszíni ellenőrzések lefolytatását a Magyar Államkincstár és az Ügynökség közösen végezte. 2011-ben összesen 66 db TRFC pályázat esetében történt meg a kötelezettségvállalások ellenőrzése az alábbi táblázat szerinti megoszlásban:

	Kötelezettségvállalás ellenőrzése (db)	Záró ellenőrzés (db)
2005	9	22
2006	22	2
2007	11	0

- **Vis maior ellenőrzési feladatok – 2008.**

A decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 47/2008. (III. 5.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 24. § (3) bekezdése értelmében az elszámolás véglegzése a Tanács utóellenőrzésével történik.

A 2 db utóellenőrzés a Rendelet 21-24.§ program specifikus szabályai szerint zajlottak a megjelölt szervek bevonásával. A megyei bejelentések vonatkozásában minden esetben közreműködő szerv a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a fővárosi bejelentések esetén pedig a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság képviselője.

- **Vis maior ellenőrzési feladatok – 2009.**

A helyi önkormányzatok vis maior támogatása, és a vis maior tartalék előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 33/2009. (II. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 7. § (4) bekezdése értelmében az elszámolás véglegzése a Tanács utóellenőrzésével történik.

A 8 db utóellenőrzés a Rendelet 4-7.§ program specifikus szabályai szerint zajlottak a megjelölt szervek bevonásával. A megyei bejelentések vonatkozásában minden esetben közreműködő szerv a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a fővárosi bejelentések esetén pedig a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság képviselője.

E) Oktatás / továbbképzés

2011-ben készült el az Ügynökség Humán Erőforrás Szabályzata, melynek egyik célja a bekerülő és meglévő munkatársak folyamatos fejlesztésének egységesítése. Ennek keretében minden új munkavállaló egyénre szabott képzési tervet kapott. A 2011-ben készült egész Ügynökségre vonatkozó Éves képzési terv szintén a munkavállalók fejlesztését szolgálta, mely alapján ütemezetten vizsgáltak a munkavállalók az adott, kijelölt területből.

Az előző években megszokott rendszer szerint minden új munkavállaló „új belépők oktatásban” részült, mely alapbetekintést nyújt az Ügynökség működésébe, ezt egészíti ki a fent említett egyénre szabott képzési terv.

Év elején 27 fő részesült a Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. által szervezett Strukturális alapok felhasználásának gyakorlata című képzésben. Ezen felül egész évben folyamatosan részt vettek munkavállalóink EMIR képzésen, közbeszerzéssel kapcsolatos képzéseken.

F) Kommunikáció

Az Ügynökség a KSZ kommunikációs tevékenységét a 2011. év második felétől az NFÜ-vel és a többi KSZ-szel együttműködve központosított formában végezte.

▪ Média-megjelenések, háttéranyagok

- ✓ Rendszeres sajtófigyelés a Népszabadság, a Magyar Nemzet, a Metropol és a HVG nyomtatott számaiban, valamint a Világgazdaság online változatában.
- ✓ A Közép-magyarországi régiót érintő aktuális pályázatokra és kiemelt projektekre vonatkozó hírek e-mailben történő kiküldése a régió aktív szereplői számára.

▪ Hirdetések

A Pro Régió Ügynökség az év során részt vett az NFÜ-vel közösen egy médiakampányban, melynek célja a potenciális pályázók, illetve a kedvezményezettek felé irányuló célzott tájékoztatás, valamint az Új Széchenyi Tervet népszerűsítése volt. Hirdetések jelentek meg a Metropol újságban (4 db álló 4c hirdetés); a Class FM rádióban 28 rádió spot hangzott el; a Rádió1 műsorfolyamában pedig 340 db rádióspotot hallhatott a lakosság.

▪ Honlap

- ✓ A 2011-es év második felében megtörtént a honlap arculati, grafikai megújítása.
- ✓ A www.proregio.hu honlap tartalmának folyamatos aktualizálása.
- ✓ EU-s pályázati felhívások közzététele, illetve a pályázatokkal kapcsolatos hasznos tudnivalók feltüntetése.
- ✓ Az ÚSZT-hez kapcsolódó információk folyamatos frissítése.

▪ Irodai ügyfélszolgálat

A ROP KSz keretében működő ügyfélszolgálat valamennyi meghirdetett támogatási konstrukcióhoz kapcsolódó ügyfél-tájékoztatási és információs feladat egységes rendszerben történő ellátásával foglalkozik, valamint részt vesz az NFÜ és a KSz, illetve az irányító hatóságok és a KSz közötti kommunikáció koordinálásában. A KSz ügyfélszolgálatának további fő feladatai:

- ✓ Ellátja az egyablakos tájékoztatási rendszeren érkező, és a hatáskörébe tartozó, illetve a közvetlenül hozzá érkező megkeresések kezelését.
- ✓ Az ügyfélszolgálatra bármilyen módon beérkező megkereséseket rögzíti a Belső Információs Rendszerben (továbbiakban: BIR). Az NFÜ Kommunikációs Főosztálya által kialakított BIR rendszer segíti az intézményrendszer munkatársainak munkáját és a kedvezményezettek tájékoztatását. A Pro Régió Ügynökséghez közvetlenül telefonon és e-mailen beérkező kérdéseket az ügyfélszolgálati munkatársak válaszolják meg konzultálva az adott intézkedés felelőseivel.
- ✓ A KSz a kezelésében álló pályázati kiírások esetében az NFÜ végső döntését követő "projektfejlesztés" időszakában, a Támogatási Szerződés megkötése előtt, és/vagy azt követően a kedvezményezettek részére interaktív információs napot, úgynevezett workshopot szervez.
Az NFÜ központi közbeszerzésén keresztül (2011. év második félévétől) a kedvezményezettek részére biztosított workshop szervezése (meghívók kiküldése, a jelentkezők regisztrációja), amennyiben szükséges, a megfelelő tárgyalóterem, háttértechnika biztosítása (számítógépes kivetítés), a rendezvény alatt fotódokumentáció készítése (fényképezés), és az ellátmány (aprósütemény, ásványvíz, kávé) biztosítása.
- ✓ Adatokat biztosít az ügyfél-megkeresésekről.
- ✓ Kezeli a „Gyakran Ismételt Kérdések” hatáskörébe tartozó tartalmakat.
- ✓ A NFÜ által kezelt intézményi BIR-en keresztül adatokat és információkat szolgáltat az Ügyfélkezelési és információs szolgáltatási kézikönyvben leírtak szerint. Információkat szolgáltat a pályázati portál (www.nfu.hu) számára, amely minden esetben a pályázati információk megjelenítésének elsődleges eszköze.
- ✓ A TSZ (Támogatási Szerződés) kötése előtt az ügyfelekkel személyesen az intézkedés csoportból senki nem érintkezhet (ez igaz az e-mail-re és a telefonra is), ezért minden alkalommal, mikor az ügyfélnek be szükséges jönnie, az ügyfélszolgálat dolga ennek megszervezése, lebonyolítása, és a szükséges iratok előkészítése. Ilyen eset értékelő lapokba való betekintés, vagy dokumentum átadás/átvétele esetében fordulhat elő.

▪ Társadalmi felelősségvállalás

2011-ben is hangsúlyt fektettünk – a költséghatékonyság mellett – a társadalmi felelősségvállalásra (corporate social responsibility - CSR).

Az év folyamán is folytatódtak a már meglévő, a munkatársak közérzetét, munkakörülményeit javító belső CSR tevékenységek:

- Cafeteria rendszer;
- Irodai masszázs;
- Munkatársak által tartott sport programok (teremfoci, bokszt, labdatorna aerobic, kangoos);
- Céges röplabdacsapat indítása a Budapesti Üzleti Ligában;
- Kerékpárral a munkahelyre programon történő részvétel, a kollégák részére kerékpártároló, valamint a szükséges alapvető körülmények biztosítása (pl. zuhanyzó kialakítása);
- Védőoltás biztosítása a munkavállalók számára;
- Vezetői szűrés üzemorvosunk segítségével;

- Céges kirándulás;
- Továbbképzések;
- Belső képzések az Ügynökség munkatársai számára;
- Színházjegy;
- Zöld Iroda kézikönyv;
- Nemdohányzó munkahely.

G) Rendezvények, konferenciák, információs napok

▪ Sajtótájékoztatók

A 2011-es évben főként projektindító és projektzáró eseményekhez kapcsolódó sajtótájékoztatók kerültek megrendezésre. A rendezvények külső helyszínen, a kedvezményezettek szervezésében, a Pro Régió Ügynökség munkatársainak aktív támogatásával és részvételével kerültek lebonyolításra. A rendezvényeken a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács elnöke is rendszeresen részt vett. Az Ügynökség kommunikációs munkatársa minden esemény kapcsán egyeztetett az NFÜ Kommunikációs Főosztályával az esetleges kormányzati, képviselői, minisztériumi részvételtől, szándékokról, valamint az Ügynökség biztosította a szükséges háttérdokumentációk elkészítését is.

A sajtótájékoztatók időpontjai, témái:

- ✓ Január 8. Gödöllő Királyi Kastély komplex, környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése - II. ütem című projekt nyitó ünnepsége
- ✓ Január 21. A „Szentendrei Kovács Margit Múzeum megújulása” című projekt nyitórendezvénye
- ✓ Február 18. „Arculatfejlesztés és térfigyelő rendszer telepítés Pilis város központjában” című projekt zárórendezvénye
- ✓ Március 24. „Természeti értékek védelme Babatvölgyben” című projekthez kapcsolódó szakmai konferencia és sajtótájékoztató
- ✓ Március 25. „Vecsés városközpontjának funkcióbővítő fejlesztése és rehabilitációja” című projekt nyitórendezvénye
- ✓ Április 6. „Közterületi játszótér- és parkfejlesztés Isaszegen” című projekt ünnepélyes átadása
- ✓ Április 12. „Telephelyfejlesztés az Ostorházy Bevonattechnikai Kft-nél” című projekt sajtótájékoztatója és ünnepélyes alapkövetétele
- ✓ Május 1. "Térnyerő - Újítsuk meg együtt Keresztúr köztereit!" - Rákosmente kerületközpont fejlesztése” című projekt ünnepélyes átadása
- ✓ Május 10. A Zsidó Nyári Fesztivál keretében a felújított Goldmark-terem átadása
- ✓ Május 17. A „MOM Gesztenyés kert kulturális, sport és szabadidő negyed funkcióbővítő fejlesztése” című projekt zárórendezvénye

- ✓ Május 20. Az OBO Bettermann cégcsoport fennállásának 100. évfordulója alkalmából rendezett ünnepség
- ✓ Május 24. A Budapest Szíve Program „Reprezentatív kaputárság kiépítése I. ütem”, és a „Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem” projekt keretében újságírók számára rendezett tanulmányút
- ✓ Június 9. „Gyártó és szolgáltató vállalkozás telephelyi feltételeinek megteremtése, többletkapacitás kiépítése, munkahelyteremtés Ócsán” című projekt kapcsán a NAGÉV CINK Kft. gyáravató-projektzáró rendezvénye
- ✓ Június 23. „A Benta-patak mederrehabilitációja” című projekt záró rendezvénye
- ✓ Június 24. „A Camilleon Kft. telephelyfejlesztő beruházása” című projekt csarnokavató rendezvénye
- ✓ Június 29. „A Budapesti Közösségi Közlekedés fejlesztése – a Szentmihályi úton buszsáv kialakítása útpálya szélesítéssel” című projekt záró rendezvénye
- ✓ Július 9. „Bugyi Nagyközség belterületi úthálózatának fejlesztése” című projekt záró rendezvénye
- ✓ Július 13. „Papírüzem, raktárépület és irodaépítés a Peppy-Trade Kft. kistarcsai telephelyén” című pályázat ünnepélyes megnyitó rendezvénye
- ✓ Július 14. „Ante Portas – belépés a vállalkozás világába – Inkubátorház kialakítása Budakeszin” című projekt nyitó rendezvénye
- ✓ Július 14. „Vác főutca – főtér program II/1 üteme” című projekt (KMOP-5.2.1/B-2F) nyitórendezvénye
- ✓ Július 14. „A Forster Vadászcastély szolgáltatási színvonalának emelése szálláshely-kapacitásának bővítése által” című projekt záró rendezvénye
- ✓ Augusztus 12. „Pilisvörösvár, Fő utca program” című projekt záró rendezvénye
- ✓ Augusztus 12. „Makád közlekedésének fejlesztése” című projekt záró rendezvénye
- ✓ Augusztus 16. „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című projekt nyitó sajtótájékoztató
- ✓ Augusztus 19. „Magas színvonalú közösségi, kulturális és kereskedelmi funkciókat nyújtó városközpont megteremtése Dabason” című projekt sajtótájékoztatója
- ✓ Augusztus 22. „Nagytétény központ komplex rehabilitációja” című projekt sajtónyilvános támogatási szerződés aláírása
- ✓ Augusztus 24. „A hatékony módváltás elősegítése: P+R és B+R fejlesztésének megvalósítása a fővárosi agglomerációban – Szigetszentmiklós – Gyártelep, HÉV állomás” című projekt záró rendezvénye
- ✓ Augusztus 26. „Szentendre belvárosának innovatív és funkcióbővítő rehabilitációja” című projekt ünnepélyes átadó rendezvénye

- ✓ Szeptember 1. „A tápiószelei Blaskovich Múzeum kúriakertjének megőrzése, helyreállítása, műemléki környezetének fejlesztése” című projekt ünnepélyes átadó rendezvénye
- ✓ Szeptember 2. „Budapest Szíve Program” ünnepélyes projektzáró rendezvényén (Reprezentatív kaputérsg kiépítése, I. ütem; Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése, I. ütem)
- ✓ Szeptember 15. „A Fővárosi Állat- és Növénykert hőellátása a Széchenyi Fürdő termálvizével” című projekt „alapcső” letétele
- ✓ Szeptember 16. „A Gumicentrum Kft. telephelyének modernizációja és bővítése” című projekt nyitórendezvénye
- ✓ Szeptember 19. „Üllő városközpont fejlesztése és funkcióbővítő rehabilitációja” című projekt ünnepélyes támogatási szerződés aláírása
- ✓ Szeptember 21. „Budapest, XV. kerületben az ipari technológiával épült újpalotai lakótelep, Zsókvár utcai akcióterületén lakó- és középület felújítása, korszerűsítése és a kapcsolódó közterületek rehabilitációja” című projekt részátadó ünnepe
- ✓ Szeptember 22. „Örkény Város funkcióbővítő rehabilitációja” című projekt támogatási szerződésének aláírása
- ✓ Szeptember 22. „Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása” című projekt támogatási szerződés megkötésének alkalmából ünnepélyes emléklap aláírás
- ✓ Szeptember 27. „Veresegyház városközpont fejlesztése II. ütem” című projekt záró rendezvénye
- ✓ Szeptember 29. „A Gödöllői Királyi Kastély komplex, környezetbarát üzemeltetését lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése – I. ütem” című projekt záró ünnepe
- ✓ Szeptember 29. „Tököl Város funkcióbővítő városközpont rehabilitációja” című projekt kapcsán sajtótájékoztató
- ✓ Szeptember 30. ELTE Fűvészkertben projektzáró sajtótájékoztató
- ✓ Október 5. „Hernád Község települési szilárdhulladék-lerakó rekultivációja” című projekt záró rendezvénye
- ✓ Október 11. „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése – XI. Bogdánfy utca” nyitó sajtótájékoztató
- ✓ Október 13. „Budapest Főváros – XI. Régi Budaörsi út (Virágpiac – Gazdagréti út) – buszsáv kialakítása útszélesítéssel” című projekt záró rendezvénye
- ✓ Október 14. „Új barnamezős telephely-kialakítás termelő tevékenység végzésére a Tekno Group Kft-nél” című projekt I. ütemének megnyitó ünnepe
- ✓ Október 15. „Nagykörös Városközpontjának funkcióbővítő városrehabilitációja” című projekt záró rendezvénye
- ✓ Október 19. „P+R és B+R parkoló kialakítása Gödöllőn, a MÁV állomás melletti rakodótéren” című projekt munkaindító ünnepe

- ✓ Október 20. „A budapesti Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer fejlesztése” című projekt kapcsán a Szárnyhíd átadó ünnepe
- ✓ Október 27. „Táborfalva egykori hulladéklerakójának rekultivációja” című projekt záró ünnepe
- ✓ Október 27. „Airport Hotel Stáció**** turisztikai fogadóképességének javítása” című projekt átadó ünnepe
- ✓ Október 27. „A szentendrei Ferenczy Múzeum megújulása” című projekt nyitó rendezvénye
- ✓ November 11. „Belterületi csapadékvíz elvezetés és gyűjtés fejlesztése Tahitótfalu területén” című projekt záró rendezvénye
- ✓ November 15. „Kézbe vehető természet. Interaktív kiállítások, saját élmények a Föld történetéből és a Kárpát-medence természeti kincseiből a Magyar Természettudományi Múzeumban” című projekt záró rendezvénye
- ✓ November 22. „Csapadékvíz - elvezető rendszer kiépítése a Gödöllői Ipari Park területén” című projekt záró rendezvénye
- ✓ November 23. „400 kW-os, hálózatra kapcsolódó fotovoltikus rendszer építése Újszilváson” című projekt átadó ünnepe
- ✓ November 23. „Nagykörös Város kritikus területeihez kapcsolódó csapadékvíz elvezetése II. ütem” című projekt záró rendezvénye
- ✓ November 24. „Nagykörös termálfürdő felújítása” című projekt záró rendezvénye
- ✓ November 25. „Hasznos tanácsok, sikeres üzletmenet-vállalati tanácsadás a közép-magyarországi régióban” című projekt nyitó rendezvénye
- ✓ November 29. „Budapest, XV. kerületben az ipari technológiával épült újpalotai lakótelep, Zsóka utcai akcióterületén lakó- és középület felújítása, korszerűsítése és a kapcsolódó közterületek rehabilitációja” című projekt záró rendezvénye
- ✓ November 29. „A BIOSYNERGY Innovációs klaszter létrehozása” című projekt nyitó szakmai rendezvénye
- ✓ November 30. „Veresegyház geotermikus közmű kiterjesztése új termálkút fúrásával” című projekt záró rendezvénye
- ✓ December 2. „A vácrátóti nemzeti gyűjteményes kert fejlesztése” című projekt záró rendezvénye
- ✓ December 8.: „Gyömrő városközpont fejlesztése” című projekt részátadó ünnepe
- ✓ December 16. „Budakeszi városközpont funkcióbővítő rehabilitációja – „Fő utca és környezete” című projekt záró rendezvénye
- ✓ December 19. „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése – buszsáv hosszabbítás a Mészáros u – Győző u. útvonalon” című projekt záró rendezvénye
- ✓ December 20. „A budapesti Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer fejlesztése” című projekt záró rendezvénye



▪ **Workshopok / információs napok / szakmai fórumok**

A 2011. év nyertes pályázatainak kedvezményezettjei a Pro Régió Ügynökség által szervezett egyeztető workshopokon vettek részt, amelyek során a szerződéskötés és a projektmegvalósítás időszakában várható feladatok (szerződéskötés feltételei, tájékoztatás és nyilvánosság, monitoring, kifizetési kérelem, határidők stb.) kerültek részletes ismertetésre.

A workshopok, információs napok időpontjai és témái:

- ✓ Március 10. Workshop a KMOP-3.3.1/B-10 – Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés című pályázati kiírás kedvezményezettjei részére
- ✓ Május 24. Workshop a KMOP-3.3.4/A-10 – Fenntartható életmód és fejlődés című pályázati kiírás kedvezményezettjei részére
- ✓ Május 24. Workshop a KMOP-2009-5.2.1/B-2f, KMOP-2009-5.2.2/B-2f – Funkcióbővítő városrehabilitáció című pályázati kiírás kedvezményezettjei részére
- ✓ Augusztus 26. „Pályázati információs nap” kedvezményezettek részére aktuális pályázati kiírásokról
- ✓ Szeptember 14. Workshop a KMOP-3.1.1/F-11 – Turisztikai szolgáltatások fejlesztése 6 régióban című pályázati kiírás kedvezményezettjei számára



▪ **Konferencia**

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támogatásával került megrendezésre 2011. május 25-én a Helyi gazdaságfejlesztésről szóló országos konferencia. Az úttörő jellegű kezdeményezés célja a fogalomtisztázáson túl az volt, hogy a szervezők felhívják a figyelmet a helyben előállított termékek és a helyi gazdaság fejlesztésének fontosságára, illetve, hogy bemutassák az ehhez kapcsolódó jó példákat, gyakorlati megoldásokat neves előadók bevonásával.

H) Teljes Minőség Menedzsment (TQM) minőségbiztosítási rendszer

Az Ügynökség szolgáltatásainak folyamatos továbbfejlesztése, illetve magas minőségi szintű biztosítása érdekében 2002 januárjától folyamatszabályozási rendszert működtet, melynek alkalmazása minden tevékenységi területre kiterjed. A rendszert a TQM (Total Quality Management) követelményei alapján alakítottuk ki.

A rendszert négy szinten dokumentáltuk:

- I. szint** Minőségpolitikánk, amelyben meghatároztuk céljainkat, küldetésünket.
- II. szint** A Folyamatszabályozási Kézikönyv, amelyben közzé tesszük minőségpolitikánkat, leírjuk folyamatszabályozási rendszerünket.
- III. szint** A folyamatszabályozási eljárások azoknak a tevékenységeknek a részleteit határozzák meg, amelyek biztosítják, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújtsuk.
- IV. szint** Az igazgatói utasítások, nyilvántartások és nyomtatványok, melyek a szolgáltatás minőségét és a rendszer hatékony működését biztosítják.

A folyamatszabályozási rendszer működésének és fejlesztésének biztosítása érdekében évente kétszer belső felülvizsgálatot és vezetői értékelést folytatunk le. Indokolt esetekben lehetőség van a rendszer egyes részeinek felülvizsgálatára, illetve továbbfejlesztésére is. Apróbb kiegészítésekre, illetve módosításokra az év során több alkalommal sor került.

dr. Lukovich Tamás
ügyvezető igazgató

A Közhasznú beszámolóban használt rövidítések

AT: Akcióterv

BIR: Belső Információs Rendszer

Elnök: a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács elnöke

EMIR: Egységes monitoring információs rendszer – az EU alapjaiból nyújtott pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló programok figyelemmel kísérése céljából létrehozott egységes ügyviteli számítógépes rendszer

ESPON: European Spatial Planning Observatory Network - Európai Területi Tervezési Megfigyelő Hálózat

HÖF-CÉDE: Önkormányzati Fejlesztések Támogatása Területi Kööttség nélkül

HÖF-TEKI: Területi Kiegyenlítést Szolgáló Önkormányzati Fejlesztések Támogatása

IH: Irányító Hatóság

KDOP: Közép-Dunántúli Operatív Program

KEOP: Környezet és Energia Operatív Program

KKV: Kis- és középvállalkozások

KMOP: Közép-Magyarországi Operatív Program

KSz: Közreműködő Szervezet - az ÚMFT (II. Nemzeti Fejlesztési Terv - NFT) és ÚSZT végrehajtására kijelölt szervezet

METREX: Metropolitan Regions' Expert Group

NFM: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

NFÜ: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

OP: Operatív Program

PEMCS: Projekt Előkészítő Munkacsoport

ROP: Regionális Operatív Program

ROP IH: Regionális Operatív Programok Irányító Hatósága

SLA: Service Level Agreement

SZMSZ: az Ügynökség szervezeti és működési szabályzata

TEUT: Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása

TRFC: Terület- és Régió Fejlesztési Célelőirányzat

TQM: Total Quality Management

ÚMFT: Új Magyarország Fejlesztési Terv

ÚSZT: Új Széchenyi Terv

A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács és a Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. között létrejött 2011. évi közhasznú szerződés keretében elvégzett feladatok összefoglalása:

- Adminisztratív, munkaszervezeti feladatok, együttműködés, kapcsolattartás (33. oldal)
- Programozás, tervezés, tanácsadás (34. oldal)

dr. Lukovich Tamás
ügyvezető igazgató

MELLÉKLETEK

Tárgyi eszköz tükör

2011. év

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték				Elszámolt értékesítés				Nettó érték			
	Nyitó	Növ.	Csökk.	Záró	Nyitó	Növ.	Csökk.	Záró	Nyitó	Növ.	Csökk.	Záró
IMMATERIÁLIS JAVAK												
Vagyonjogok	14	-	-	14	14	-	-	14	-	-	-	0
Szellemi termékek	55 471	-	1 594	53 877	40 504	5 436	1 594	44 346	14 967	-	5 436	9 531
EGYÉB ÉPÍTMÉNYEK	4 157	-	-	4 157	3 012	526	-	3 538	1 145	-	527	618
MŰSZAKI BERENDEZÉSEK												
Járművek	61 458	11 749	13 317	59 890	20 197	6 826	8 570	18 453	41 261	4 922	4 746	41 437
EGYÉB BERENDEZÉSEK												
Egyéb berend., felszerelés	25 911	689	1 819	24 781	20 885	1 541	1 105	21 321	5 027	-	1 566	3 461
Irodatechnika, számítástechnika	45 605	6 616	3 577	48 644	41 427	4 551	3 577	42 401	4 178	2 065	-	6 243
Kisértékű tárgyi eszköz	38 020	1 565	1 164	38 421	38 020	1 565	1 164	38 421	-	-	-	0
BERUHÁZÁSOK	-			-				-	-			0
ÖSSZESEN	230 636	20 619	21 471	229 784	164 059	20 445	16 010	168 494	66 578	6 987	12 275	61 290

2011. évi Eredménylevezetés (e Ft)

Vállalkozási tevékenység bevételei:	12.909
Vállalkozási tevékenység ráfordításai:	13.178
Adózás előtti eredmény:	- 269
Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek	
- Adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás	- 140
Adózás előtti eredményt növelő jogcímek	
- A Szt. alapján költségként elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás	140
- Nem gazdálkodással összefüggő beszerzett eszköz elsz. értékcsökkenése	74
Növelő jogcímek összesen:	214
Adóalap	- 195
2011. évi adókötelezettség:	0
Mérleg szerinti eredmény:	- 269

A kiegészítő melléklet B rész 2.3 Igénybe vett szolgáltatások és egyéb szolgáltatások pontjának részletezése

5241 Hirdetési, propaganda, reklám költség részletezése

Megnevezés	Összeg (Ft)
Brosúrák (Almanach 2007-2010., Főutca Kézikönyv, Társadalmi Atlasz)	1 033 750
Pályázati hirdetések (KSZ)*	7 619 156
Filmkészítés	2 400 000
Álláshirdetések	127 969
Reklámtábla, szórólapok, egyéb propaganda tevékenység	2 393 300
Összesen	13 574 175

5251 Oktatás, továbbképzés

Megnevezés	Összeg (Ft)
Tanfolyamok, továbbképzések	3 413 940
Belső képzések	-
Tandíj	150 000
Összesen	3 563 940

5271, 5272, 5273 Posta, telefon, Internet költség

Megnevezés	Összeg (Ft)
Posta	4 878 278
Vezetékes telefon	3 272 156
Mobil telefon	1 769 359
Internet	799 026
Összesen	10 718 819

A kiegészítő melléklet B rész 2.3 Igénybe vett szolgáltatások és egyéb szolgáltatások pontjának részletezése

5281 Szakértői díjak

Megnevezés	Összeg (Ft)
Közbeszerzési tanácsadás, helyszíni ellenőrzés / <i>APEX-MM Kft., Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Kft.</i>	61 539 480
Tervezéssel kapcsolatos szakértés / <i>Aczél Városépítész Bt., Gyöngyházsor</i>	4 750 000
Pályázatokkal kapcsolatos szakértés (decentralizált) / <i>PMT Kft.</i>	1 999 000
Pályázatokkal kapcsolatos szakértés (KSZ) / <i>APEX-MM Kft., REN-Consult Bt., Csevegő Kft., Aczél Városépítész Bt., Origó Kft., Első Magyar Közbesz. Tanácsadó Zrt., Janus 62 Bt.</i>	46 446 270
MID-term értékeléssel kapcsolatos szakértés / <i>Nemzetközi Bankárképző Zrt., VÁTI Nonprofit Kft.</i>	2 050 000
Pénzügyi tanácsadás (Simentat Kft.)	150 000
Pályázatkészítés előkészítése	285 200
Összesen	117 219 950

529 Egyéb szolgáltatások

Megnevezés	Összeg (Ft)
Hálózatkarbantartás, honlap feltöltés / <i>High Ware Bt.</i>	5 650 000
Könyvvizsgálat / <i>Németh Csabáné</i>	3 240 000
Rendszeres jogi tanácsadás / <i>Dr. Szakál R. Ügyvédi Iroda</i>	4 800 000
Munkavédelmi szabályzat/Origo	100 000
Rendszeres ügyvédi díj / <i>Dr. Pintér</i>	8 042 500
Eseti ügyvédi tanácsadás / <i>Funtig Ügyvédi Iroda, Dr. Stumpf János</i>	3 230 000
Belső ellenőrzés / <i>Bankó Pénzügyi Bt.</i>	4 200 000
Gépjárművekkel kapcsolatos költségek (autópályadíj, parkolás, Shell kártya, autómosatás, behajtási engedély)	808 312
Iratmegsemmisítés, szoftverkövetés, adatfeldolgozás, egyéb	925 408
Takarítás, mosatás, kulcsmásolás, képeretetés, egyéb	2 082 280
Titkári szolgáltatás, utalvány szolgáltatási díj	879 984
Közjegyző, üzemorvos, irodai szolgáltatás	941 260
Összesen	34 899 744

Felügyelő Bizottság 2010. szeptember 24. - 2014. április 30.

elnök: Szeivolt István

tagok: Dr. Homolya Róbert
Szabó Ferenc

Bevételek

A bevételek egyik jelentős része a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanáccsal kötött szerződésekből származik, a másik része pedig a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel kötött szerződésekből.

Bevételek	664 580 444
Egyéb bevételek	85 928 282
Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele	5 101 600
Káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevétel	12 885
Költségvetési támogatások (KKH, NFGM, ÚMFT, NFT)	67 836 709
Egyéb támogatás (KMRFT, BM)	12 758 356
Egyéb bevételek	218 732
Aktivált saját teljesítmény értéke	156 578 223
Anyagjellegű ráfordítás összesen	269 465 333
Anyagköltség	30 301 510
Anyagköltség, közüzemi díj	21 574 794
Üzemanyag	4 581 427
Nyomtatvány, irodaszer	3 191 681
Folyóirat, szakkönyv	953 608
Anyagjellegű szolgáltatás összesen	231 966 108
Szállítás-rakodás	480 360
Bérleti díj	48 562 469
Karbantartás, javítás	2 605 173
Hirdetés, propaganda, reklám	13 574 175
Oktatás, továbbképzés (részletezve a 3. számú mellékletben)	3 563 940
Utazási és kiküldetési költség	341 478
Posta, telefon, Internet	10 718 819
Szakértői díjak (részletezve a 3. számú mellékletben)	117 219 950
Hálózatkarbantartás	5 650 000
Könyvvizsgálat, jogi tanácsadás, belső ellenőrzés (részletezve a 3. számú mellékletben)	23 612 500
Egyéb igénybevett szolgáltatás (részletezve a 3. számú mellékletben)	5 637 244
Egyéb szolgáltatások	3 079 621
Hatósági, igazgatási díj	27 550
Bankköltség	520 484
Gépkocsi biztosítás	2 291 103
Vagyonbiztosítás	240 484
Költségként elszámolandó adók, járulékok	
Eladott (közvetített szolgáltatások értéke)	4 118 094

<i>Személyi jellegű ráfordítások összesen</i>	798 666 734
Béreköltség	562 950 387
Egyéb személyi jellegű költség	74 956 415
Napidíj	
Tiszteletdíj	3 420 000
Megbízási díj	8 800 000
Reprezentáció	6 515 217
Üzleti ajándék	
Cafetéria költségek	36 029 716
Önkéntes nyugdíjpénztár	900 000
Egyéb személyi jellegű költség	11 316 620
Saját tulajdonú gépkocsi költségtérítés	
Természetbeni juttatás utáni SZJA	7 974 862
Járulékok	160 759 932
Társadalombiztosítási járulék	150 285 542
Munkaadói járulék	5 038 642
Táppénz hozzájárulás	546 534
Rehabilitációs járulék, szakképzési hozzájárulás	4 889 214
Értékcsökkenési leírás	20 445 815
Terv szerinti értékcsökkenési leírás	18 880 420
Kisértékű berendezés értékcsökkenési leírása	1 565 395
Egyéb ráfordítások	25 262 520
Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök elsz. écs.	5 461 280
Bírságok, kötbérek	628 210
Céltartalék-képzés várható kötelezettségre	-
Költségvetéssel elszámolt adó	1 081 349
Önkormányzattal elszámolt adó	529 059
Egyéb ráfordítások	2 393 661
Arányosítás alá tartozó adó	15 168 961
Pénzügyi műveletek eredménye	22 140 366
Kapott kamat	22 140 366
Pénzügyi bevétel	-
Árfolyamveszteség	-
Rendkívüli eredmény	-
Rendkívüli bevétel	-
Rendkívüli ráfordítás	-
Eredmény	- 184 613 087

"C" rész 2.2 pontjának kiegészítése

adatok e Ft-ban

Állománycsoport	Bérjellegű költség	Napidíj	Személyi jellegű egyéb	Természetbeni juttatás utáni SZJA	TB + rehab. járulék + szakképz.	Munkaerő-piaci hozzájárulás
Főállású szellemi foglalkoztatottak	562 950	0	48 246	9 840	150 908	4 925
Állományon kívüli dolgozók	8 800				2 059	79
Választott tisztségviselők (FB)	3 420				889	34
Üzleti vendéglátás, reprezentáció			6 515			
Összesen	575 170	0	54 762	9 840	153 856	5 039

CASH - FLOW KIMUTATÁS 2011. év

Megnevezés		Előző év	Tárgyév
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás	133 812	- 245 659
1.	Adózás előtti eredmény	97 839	- 184 613
2.	Elszámolt amortizáció +	29 830	20 446
3.	Elszámolt értékvesztés		
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	1 351	- 200
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	- 3	- 360
6.	Szállítói kötelezettség változása	- 7 884	- 2 282
7.	Egyéb rövidlejáratu kötelezettség változása	- 69 741	229 032
8.	Passzív dőbeli elhatárolások változása	62 750	88 508
9.	Vevőkövetelés változása	14 796	3 126
10.	Forgóeszközök /vevő és pénzeszköz nélkül/ változása	- 972	- 158 146
11.	Aktív időbeli elhatárolás változás ellentétes előjellel	5 913	- 241 170
12.	Fizetett, fizetendő adó /nyereség után/ -	- 67	-
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás	- 18 123	- 14 798
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	- 18 183	- 20 259
15.	Befektetett eszközök eladása +	60	5 461
16.	Kapott osztalék		
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás		-
17.	Részvénykibocsátás bevétele /tőkebevonás/ +		
18.	Kötvénykibocsátás bevétele		
19.	Hitelfelvétel		
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök, bankbetétek beváltása		
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz		
22.	Részvénybevonás /tőkeleszállítás/ -		
23.	Kötvényvisszafizetés		
24.	Hiteltörlesztés / visszafizetés		
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök, bankbetétek összege		
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz		
27.	Alapítokkal szembeni kötelezettségek		
IV.	Pénzeszköz változás	115 689	- 260 457

Budapest, 2012. május 15.

Közreműködői tevékenység (SLA szerződés) 2007-2011 évre vonatkozó bevételei és költségei (ezer Ft)

Megnevezés	2007	2008	2009*	2010	2011	Összesen
Alapdíj, átalánydíj, sikerdíj, kieg.tev.	265 688	395 993	766 082	787 484	548 132	2 763 379
Bevételek összesen	265 688	395 993	766 082	787 484	548 132	2 763 379
Anyagköltség	5 615	16 150	18 026	20 186	25 281	85 258
Igénybevett szolgáltatás	50 644	62 443	109 593	138 645	206 536	567 861
Egyéb szolgáltatás	1 142	2 228	2 416	2 553	2 423	10 762
Anyagjellegű ráfordítás	57 401	80 821	130 035	161 384	234 240	663 881
Béreköltség	76 004	234 702	286 079	390 890	439 070	1 426 745
Személyi jellegű egyéb kifizetés	6 452	25 254	34 978	54 733	53 057	174 474
Bérfelrakások	32 558	88 612	92 248	110 574	120 022	444 014
Személyi jellegű ráfordítások	115 014	348 568	413 305	556 197	612 149	2 045 233
Értékcsökkenési leírás	31 962	22 781	18 208	21 852	12 951	107 754
Egyéb ráfordítások	40	848	1 141	1 926	15 448	19 403
Költségek és ráfordítások összesen	204 417	453 018	562 689	741 359	874 788	2 836 271
Eredmény	61 271	- 57 025	203 393	46 125	- 326 656	- 72 892

A bevételek között a számvitelileg elszámolt bevételek szerepelnek: tényleges teljesítések, átalánydíjak, sikerdíjak a számlázás évében, kiegészítő tevékenységek díja.

* Beszámoló készítése során önellenőrzés alapján helyesbített tételeket tartalmaz.

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

Üzleti jelentés

2011. év

1. Általános rész

Az Ügynökség tervezési irodája 2011-ben is ellátta a Tanács szakmai döntés-előkészítéséhez kapcsolódó feladatokat (akciótervek, jogszabályok, kiemelt projektek véleményezése). Elkészítette a területalapú projektinformációs rendszer megvalósíthatósági tanulmányát, és a fenntartható várostervezési kézikönyv koncepcióját. Az Iroda a korábbi évekhez képest nagyobb arányban vállalt – piaci alapú – tervezési és pályázatírási megbízásokat, amelynek keretében beépítési javaslatokat készített, illetve pályázatokat adott be. 2012-ben az iroda utóbbi, piaci alapú tevékenységét kívánjuk tovább erősíteni.

A 2011. évi üzleti évben az Ügynökség legnagyobb kihívása az Új Széchenyi Terv céljainak való maradéktalan megfelelés és az önálló operatív programra támaszkodó 2007-2010. évek közötti akciótervi projektek megvalósításának nyomon követése, ellenőrzése és a támogatások kifizetése, valamint a 2011-2013 időszakra szóló akcióterv megvalósításának folytatása volt. Ezzel párhuzamosan további jelentős feladatot jelentett az év során a hazai fejlesztési források decentralizációjából adódó pályázatkezelési tevékenység, illetve azok lezárása. Mindezek mellett az Ügynökség eddigi szakmai és – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel (NFÜ) közös – kommunikációs tevékenységeit folytatta úgy közhasznú, mint vállalati keretek között.

2011-ben az NFÜ átalakította a Közreműködő Szervezetek finanszírozási rendszerét (SLA), melyben a finanszírozás továbbra is teljesítmény alapon, de a tényleges költségekhez kötötten, a nyereségképzés kizárásával történik.

2. A 2011. év számokban

A táblázatokban a 2011. évi működéssel kapcsolatos tényleges összegek, valamint a 2011. évre tervezett összegek szerepelnek. A szöveges részben a számadatokhoz tartozó magyarázatok találhatók.

Üzleti jelentés 2011. év

Eredménykimutatás

ezer Ft

	Bevételek nettó	Terv 2011	Tény 2011
1.	Közhasznú szerződés	70 000	56 000
2.	2007. évi decentralizált források menedzsment díja *	12 200	18 857
3.	2008. évi decentralizált források menedzsment díja *	10 184	12 683
4.	2009. évi decentralizált források menedzsment díja *	12 703	12 486
5.	Strukturális Alapok (SLA / Közreműködő Szervezet)**	594 586	470 760
5/a	SLA / Közreműködő Szervezet 2010. évi sikerdíj	65 000	81 507
	Operatív Program, NFT 2 - 2005. évi tervezés *		
6.	ebből az OP támogatás elhatárolás visszavezetése	2 390	2 358
7.	Tervezés, oktatás (megbízások)	4 000	12 276
8.	KKH tanácsadói hálózat	65 435	67 837
9.	Pályázatok, támogatások	2 400	10 400
10.	Eljárási díj	500	10
11.	Kamat, egyéb pénzügyi bevételek	15 000	22 140
12.	Tárgyi eszköz értékesítés	500	5 102
13.	Egyéb bevétel	500	32
14.	Céltartalék feloldása *	13 809	200
15.	Aktivált saját teljesítmény	-	156 578
	Összesen	869 207	929 226

* pénzügyi mozgással nem járó bevétel (halasztott bevételek)

** az SLA Közreműködő Szervezeti szerződéssel kapcsolatos bevételek megoszlása

Pályázatokkal kapcsolatos tevékenység	430 350
2010. évi sikerdíj	81 507
Kommunikáció2010	2 890
Kommunikáció2011	9 035
KSZ Kieg. Tev. /KMOP MidTerm 2010 értékelés	24 350
Közvetített szolgáltatás / KSZ Kommunikáció	4 135
	552 267

Üzleti jelentés 2011. év

Eredménykimutatás

ezer Ft

	Költségek és ráfordítások nettó	Terv 2011	Tény 2011
1.	Személyi kiadások	615 600	637 906
	1.1. Bér	522 000	562 950
	1.2. Egyéb bérjellegű	88 500	71 536
	1.3. Külföldi napidíj	1 500	-
	1.4. FB tiszteletdíj	3 600	3 420
2.	Járulékok	154 000	160 759
3.	Anyagköltség	34 300	30 301
	3.1. Anyagköltség, közüzemi díj	24 500	21 575
	3.2. Üzemanyag	5 600	4 581
	3.3. Irodaszer, nyomtatvány, folyóirat	4 200	4 145
4.	Szolgáltatás	233 440	239 165
	4.1. Utazási költség	2 500	341
	4.2. Posta-, telefon-, internetköltség	12 900	10 720
	4.3. Bérleti díj	50 500	48 563
	4.4. Hirdetés, reklámköltség	31 500	13 574
	4.5. Bankköltség, illeték, hatósági díj, biztosítás	4 900	3 080
	4.6. Oktatás	8 700	3 564
	4.7. Karbantartás, futárszolgálat, szállítás	6 800	3 086
	4.8. Egyéb szolgáltatás	115 640	156 237
	* Könyvvizsgálat	3 600	3 240
	* Jogi tanácsadás	19 600	16 073
	* Hálózatkarbantartás, honlap frissítés	5 800	5 650
	* Belső ellenőrzés	5 500	4 200
	* Közbeszerzési tanácsadás	38 500	61 539
	* Pályázatkezelés hazai decentralizált	9 500	1 999
	* Tervezés, projekt készítés	4 000	6 800
	* Strukturális Alapok (SA) (Közreműködő Szervezet)	22 940	46 596
	* Egyéb szolgáltatás (fordítás, parkolás, nyomtatás)	6 200	10 140
5.	Egyéb ráfordítás	21 000	25 262
	ebből: Céltartalék-képzés várható kötelezettsége	15 000	-
6.	Értékcsökkenési leírás	29 500	20 446
	Összesen	1 087 840	1 113 839
	Eredmény	- 218 633	- 184 613

Üzleti jelentés 2011. év

Mérleg

ezer Ft

	Eszközök	Tény 2010	Terv 2011	Tény 2011
1.	A. Befektetett eszközök	66 578	62 000	61 290
2.	Immateriális javak	14 967	13 500	9 531
3.	Tárgyi eszközök	51 611	48 500	51 759
4.	Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	B. Forgóeszközök	602 811	338 601	497 374
6.	Készletek	2 454	2 500	157 998
7.	Követelések	15 421	55 000	14 897
8.	Értékpapírok			
9.	Pénzeszközök	584 936	281 101	324 479
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	105 620	112 000	346 790
11.	Összesen	775 009	512 601	905 454

ezer Ft

	Források	Tény 2010	Terv 2011	Tény 2011
1.	D. Saját tőke	388 234	169 601	203 621
2.	Jegyzett tőke	50 000	50 000	50 000
3.	Eredménytartalék	240 462	338 234	338 234
4.	Mérlegszerinti eredmény	97 772	- 218 633	- 184 613
5.	E. Céltartalék	13 809	15 000	13 609
6.	F. Kötelezettségek	292 538	310 000	519 288
7.	Rövid lejáratú kötelezettségek	292 538	310 000	519 288
8.	G. Passzív időbeli elhatárolások	80 428	18 000	168 936
9.	Összesen	775 009	512 601	905 454

2011. évi üzleti jelentés számadataihoz kapcsolódó magyarázatok

Az Ügynökség tevékenységének forgalma 2011. évben 2010-hez képest 18 %-kal (1.131.008 e Ft-ról 929.227 e Ft-ra), csökkent, a tervezetthez képest az aktivált saját teljesítmények értéke miatt növekedett.

Az egyes sorokban jelentkező alul-, vagy túlteljesítés nem feltétlenül a tervezés hibája, hanem többek között a tervezéskor még fennálló jelentős bizonytalanságokból ered.

Bevételek (nettó összegek)

1. A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács (Tanács) és az Ügynökség közötti közhasznú szerződés befolyt összege.
2. 2007. évi hazai decentralizált területfejlesztési programokkal, a TEUT és HÖF előirányzatok terhére nyújtható támogatásokkal kapcsolatos feladatok elvégzéséért járó menedzsment díj 2011. évre vonatkozó része (Tanáccsal kötött szerződés alapján).
3. 2008. évi hazai decentralizált források 2011. évre járó menedzsment díja.
4. 2009. évi hazai decentralizált források 2011. évre járó menedzsment díja (Tanáccsal 2009. június 29-én kötött szerződés alapján).
5. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Pro Regio Ügynökség között a Közép-Magyarországi Operatív Program végrehajtására 2015-ig megkötött megállapodás alapján elvégzett feladatokra 2011-ben befolyt, illetve a 2011. II-IV. negyedévre a tényleges teljesítés után járó elhatárolt bevétel összege (KSz).
6. A 2005. évi TRFC keretéből tervezésre (Régió Operatív Programja) fordítható támogatás elhatárolásából a 2011. évre vonatkozó összeg.
7. Az Ügynökség saját fő-, vagy alvállalkozásban végzett szakmai tervezési, programozási és oktatási bevételei (az Ügynökség természetesen nem végez olyan pályázatírási tevékenységet, mely a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt támogatásokkal kapcsolatos).
8. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és az Ügynökség között az Új Magyarország Fejlesztési Terv megvalósításának támogatása érdekében a fejlesztési célokat a kistérségekben bemutató, ismertető, a pályázók és projekttulajdonosok munkáját segítő Kistérségi Koordinációs Hálózat működtetésére kötött szerződésre benyújtott elszámolásokra befolyt összegek. A szerződéses feladat és annak finanszírozása 2010. december 31-vel lezárult. A végelszámolás benyújtására 2011. február hónapban került sor.
9. A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériummal az urbanisztikai hivatás kiemelkedő egyéniségeiről portré sorozat készítésére kötött szerződés alapján, valamint a KMRFT-től kapott támogatás összege.

10. Adminisztrációs díjból (költségtérítések) származó bevételek, pl.: Fő utca kézikönyv.
11. Befektetett pénzeszközök kamatbevételei.
12. 2011. évben értékesített tárgyi eszközök utáni bevétel.
13. Az egyéb bevételek összegét a gépjármű-káresemények után kapott kártérítés összege adja.
14. A 2009. évben a várható kötelezettségre képzett céltartalék nem került feloldásra, mivel jelenleg felülvizsgálati kérelemre van lehetősége a felperesnek.
15. Az aktivált saját teljesítmények értékét az SLA elszámolások befejezetlen termelésének összege adja.

Költségek, ráfordítások (nettó összegek)

- 1.1. 2011. évben felmerülő bérköltség az Ügynökség 84 fő átlagos statisztikai létszámához tartozó költség. 2011. december 31-én a munkavállalók létszáma 98 fő, melyből 12 fő passzív állományban lévő.
- 1.2. Ez a sor tartalmazza a 2011. évben számfejtett megbízási díjakat, a reprezentációt (a reprezentáció magában foglalja a szakmai rendezvények, fogadások, külföldi delegációk, tanácsi és bizottsági ülések, valamint az üzleti vendéglátás költségeit, illetve a KSz tevékenységgel összefüggésben tartott információs napok költségeit) a vidéki dolgozók hazautazásának költségtérítését, valamint a cafetéria juttatásokat és a fent felsoroltakhoz tartozó számított SZJA-t.
2. A Felügyelő Bizottság három tagjának 2011. évben számfejtett tiszteletdíja (A KMRFT gyakorlatának megfelelően kifizetése csak az FB üléseken való személyes megjelenés után történik).
3. A járulékok az összes felmerülő személyi jellegű költségre vonatkozó nyugdíjbiztosítási-, egészségbiztosítási, valamint munkaadói járulékot, egészségügyi, rehabilitációs és táppénz hozzájárulást tartalmazzák.
4. Az anyagköltségek sora magában foglalja az 1100 m² alapterületnyi iroda üzemeltetési díját és egyéb anyagköltséget, az év során felhasznált üzemanyagköltséget, valamint a 84 fő foglalkoztatott, valamint a pályázatokkal kapcsolatos adminisztrációs tevékenységek irodaszer költségeit.
- 4.2. A 2011. év során felmerült posta, telefon és Internet költséget foglalja magában.
- 4.3. A bérleti díj összegét a három irodahelyiség (~ 1.100 m²) díjai adják.
- 4.4. A hirdetési és reklámköltségek nagy részét a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi Operatív programjának kötelező kommunikációs költségei (pályázati hirdetések) teszik ki.
- 4.8. Az egyéb szolgáltatások a különböző feladatokhoz tartozó alvállalkozói költségek, az alábbiak szerint:
 - az állandó megbízások körébe tartozik a könyvvizsgálat, jogi tanácsadás, IT rendszergazda havi díja, a honlap karbantartás és a belső ellenőr, valamint a közbeszerzési tanácsadás költsége,
 - Terület és Régiófejlesztési Célelőirányzat feladatainak ellátásához igénybe vett alvállalkozói díjak (PMT Kft.), melyek forrása **B2, B3, B4** bevételi sor,

- a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi Operatív Programjának lebonyolítása során igénybe vett alvállalkozói költségek, melyek forrása a **B5** bevételi sor, (Apex-MM Kft., Aczél Városépítész Bt., Csevegő Kft., Origó Kft., Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Kft.),
 - az egyéb szolgáltatások: sokszorosítás, behajtási engedély, autópályadíj, takarítás, előadás, étkezési jegyek kezelési költsége.
5. Az egyéb ráfordítások között szerepel a gépjárművekkel kapcsolatos adók, az iparűzési adó, az értékesített tárgyi eszközök nyilvántartási értéke, a kiszabott bírság, illetve a le nem vonható Áfa összege.
 6. A meglévő és a 2011-ben beszerzésre kerülő tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása (irodabútor, gépjármű és tartozékai, IT/PC, stb.).

Társaságunk pénzügyi helyzete az elmúlt év során is stabil volt, kötelezettségeinknek folyamatosan és időben eleget tettünk.

A menedzsment sikerrel fordít figyelmet arra, hogy a bevételek alakulásával arányosak maradjanak a költségek is, valamint az Ügynökség mindenkori likviditása biztosított legyen.

A Mérleg kiegészítése

Eszközök

A 2011. évre az Ügynökségnél összesen 21.051 e Ft-os beruházást terveztünk (irodabútorok, számítógépek, monitorok, nyomtatók, gépjárművek), amely 20.618 e Ft összegben valósult meg.

Források

A saját tőke értéke a jegyzett tőkét, a tőketartalékot és a mérleg szerinti eredményt tartalmazza.

A céltartalék sor a várható kötelezettségekre került megállapításra.

A rövid lejáratú kötelezettségek értéke az év végén fennálló tartozásokat foglalja magában: 2011. december havi bért, valamint a bér utáni SZJA, TB fizetési kötelezettséget, szállítói tartozást, vevőktől kapott előleget, illetve egyéb rövid lejáratú kötelezettséget.

A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események

Az Ügynökség legnagyobb – a közreműködői feladatok ellátáshoz kapcsolódó – bevételi forrását biztosító ún. SLA szerződés révén, a 2011. évben kiemelkedő színvonalon elvégzett, előzetesen munkatervben rögzített feladatok után, 552 millió Ft bevétel realizálódott. 2012. április elején leadásra került a 2012. évre vonatkozó munkaterv, amely 912 millió Ft-os költségvetéssel, és átlagosan 87 fős ügynökségi létszámmal számol.

2011-ben mintegy 254 millió Ft bevételkiesést okozott a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel kötött, a Közreműködő Szervezeti feladatok ellátására vonatkozó SLA szerződés 2011. évi módosítása, mely szerint az előző években a Közreműködő Szervezeti feladatokból származó pozitív eredményt, nyereséget - melyet Ügynökségünk a 2015. évet követő feladatok finanszírozására kívánt fordítani -, annak 2011. évi felhasználására kötelezett. A pozitív eredménytartalék felhasználása miatt, negatív mérleg szerinti eredmény keletkezik a tárgyévben. A III. negyedévtől kezdődően a Közreműködő Szervezeti feladatokra elszámolt költségek a nyereség összegének erejéig nem kerülhettek leszámításra, melynek következtében nem kerültek pénzügyileg finanszírozásra sem. Ezen előzmények a társaság tárgyévi mérleg szerinti eredményét negatív mérleg szerinti eredménnyé változtatták.

A módosítás következtében a 2011. II., III. és IV. negyedévi elszámolások csak késve, 2012-ben kerültek elfogadásra az NFÜ által.

Várható fejlődés

Az Új Széchenyi Terv pályázataival a felzárkózás lehetőségét kínálják a hazai kis- és közép-vállalkozások és az önkormányzati szféra számára. A Pro Régió Ügynökség célja, hogy szakmai munkájával sikeresen járuljon hozzá a 2011-13-as időszakban megnyíló több mint 1000 milliárd forintnyi forrás lehívásához. A hangsúly 2012-ben az új eljárásrendek megismerésén és bevezetésén, illetve a kifizetések felgyorsításán lesz.

2012-ben az Ügynökség egyik legnagyobb feladata a meglévő projektek hibátlan és gördülékeny kezelése mellett, az Új Széchenyi Terv keretén belül meghirdetésre kerülő 3 db pályázati kiírás lebonyolítása fogja jelenteni, ehhez kapcsolódóan április elején új szabályozási rendszer lépett hatályba, amely több olyan kihívást jelentő újdonságot tartalmaz, amihez alkalmazkodnia kell az intézményrendszernek és a kollégáknak.

Az Ügynökség 2012-ben is kiemelt figyelmet fordít Ügyfelei véleményének megismerésére és elégedettségük mérésére.

A tervezésért felelős Programiroda alapvető célkitűzése a piaci alapú megbízások számának megduplázása, amelyre jó alapot adnak a meglévő megbízások és a folyamatban lévő tárgyalások. Az önkormányzati ügyfélkör kiszolgálása mellett, nyitni szeretnénk a vállalati ügyfelek irányába.

Kutatások és kísérleti fejlesztés

A Pro Régió Ügynökség 2012-ben nem tervez kutatási és kísérleti fejlesztési tevékenységet folytatni, kivéve, ha az év során erre vonatkozó minisztériumi, vagy piaci alapú megbízást kap.

Telephelyek bemutatása

A Pro Régió Ügynökségnek nincsenek önálló telephelyei. A cég telephelye, mely azonos a székhelyével egy „A” kategóriás irodaházban található ~ 1.100 m²-en a 1146 Budapest, Hermina út 17. szám alatt.

Foglalkoztatáspolitikai

Szervezetünk foglalkoztatáspolitikájának célja, hogy megfelelő szakértelemmel rendelkező, rendszeres továbbképzéseken részt vevő munkatársak és vezetők foglalkoztatásával hatékonyan, a jogszabályi követelmények maradéktalan betartásával, a pályázóink tevékenységét segítve vegyünk részt a Közép-Magyarországi Operatív Program végrehajtásában. Fentiekén túlmenően kiemelt figyelmet fordítunk munkatársaink egészségének megőrzésére, mint nem dohányzó munkahely, továbbá CSR tevékenység keretein belül munkahelyi sportfoglalkozásokkal. Az Ügynökség általános célként és etikai elvként fogalmazza meg, hogy a foglalkoztatás során megelőzi és megakadályozza a munkavállalók hátrányos megkülönböztetését, tiszteletben tartja a munkavállalók emberi értékeit, emberi méltóságát, egyediségét.

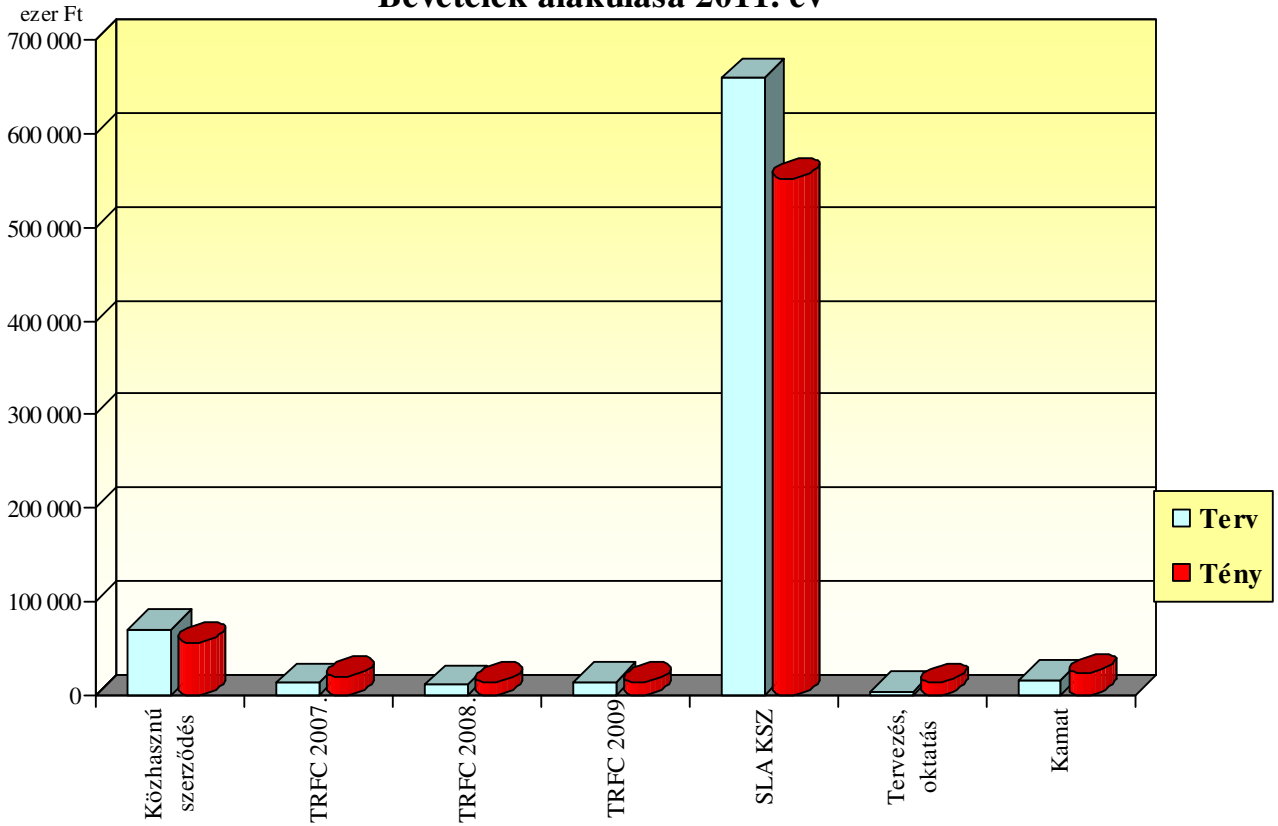
Környezetvédelem

A környezetvédelem igényeinek szervezetünk „A zöld iroda program” keretében kidolgozott Zöld Iroda Kézikönyv előírásainak követésével tett eleget. A Kézikönyv a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény rendelkezéseivel és a vonatkozó egyéb jogszabályokkal összhangban került kialakításra, amelyet abból a célból hozott létre az Ügynökség, hogy a munkavégzés során elkerülhetetlen környezetterheléssel a legkisebb mértékű környezeti behatást és igénybevételt idézze elő; megelőzze a környezetszennyezést (pl. szelektív hulladékgyűjtéssel); kizárja a környezetkárosítást, hogy ezáltal működésünk közvetlen környezeti hatása mérséklődjön.

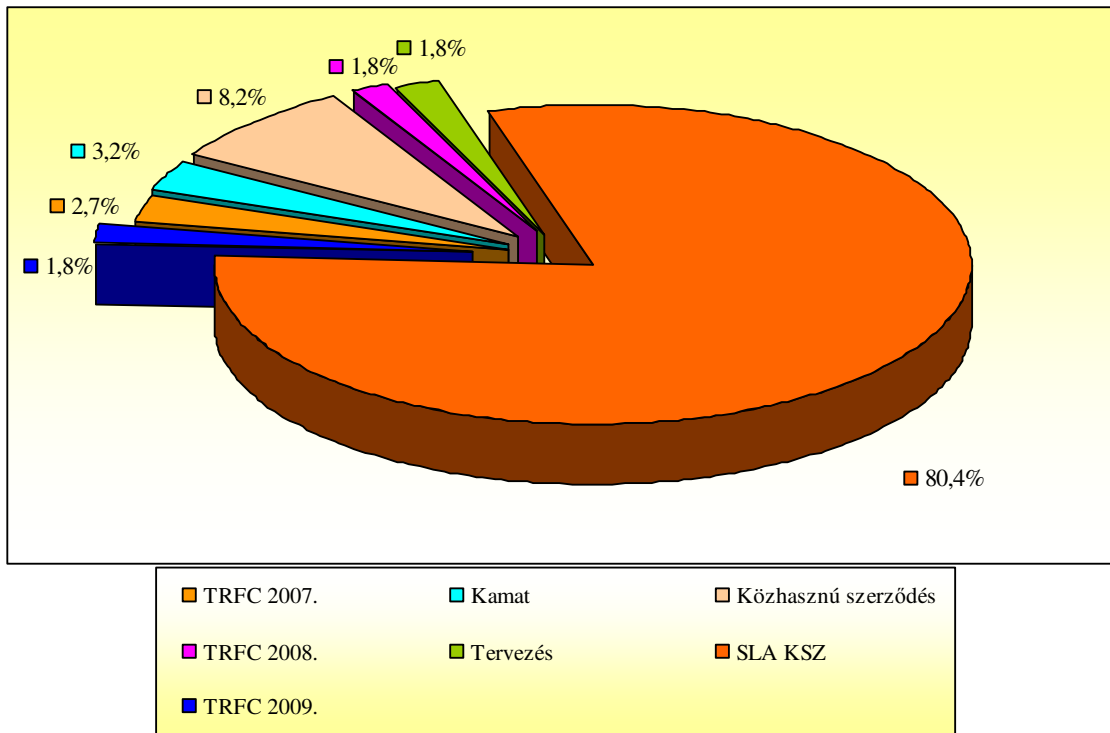
dr. Lukovich Tamás
ügyvezető igazgató

Tarcsi Mariann
gazdasági vezető

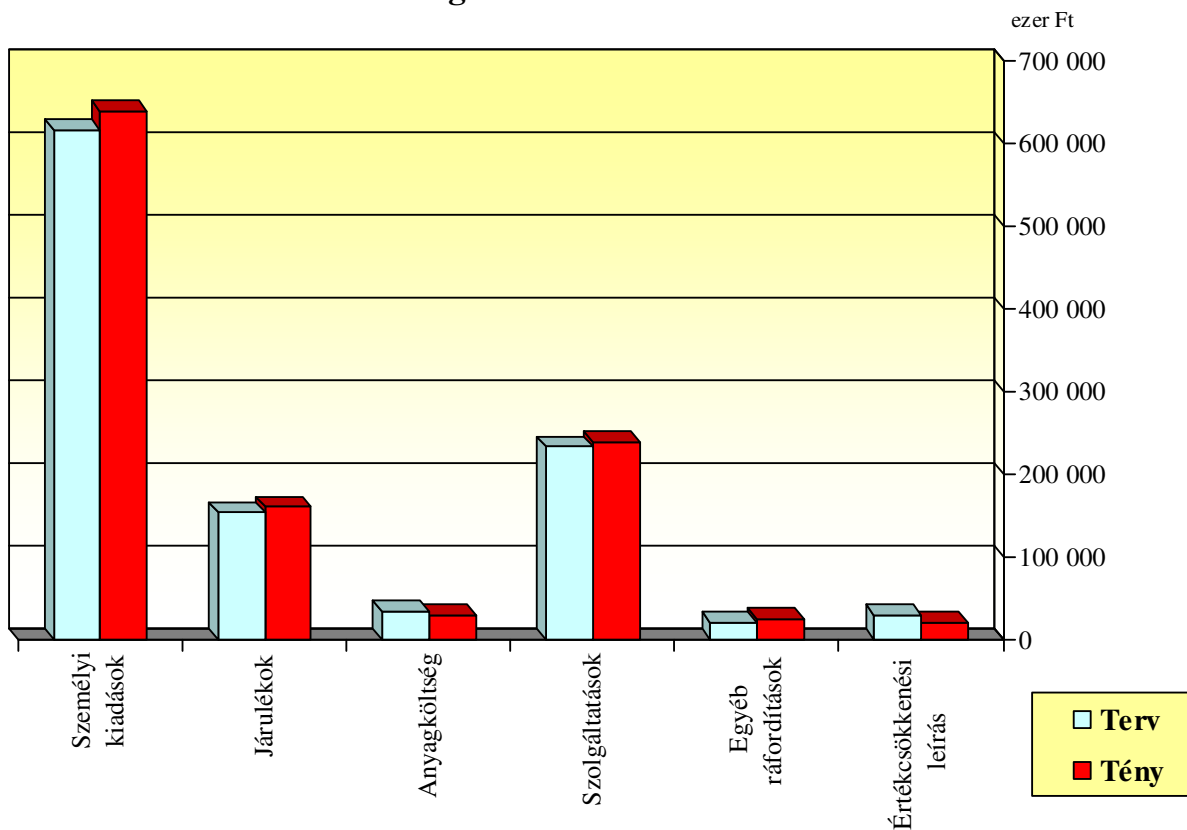
Bevételek alakulása 2011. év



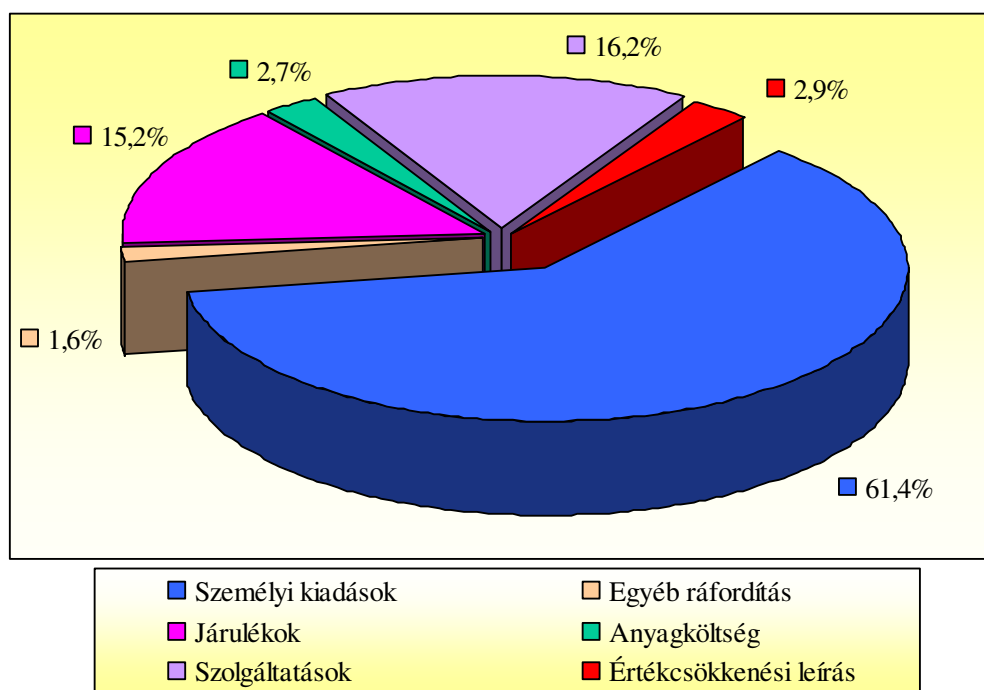
Bevételek megoszlása 2011. év

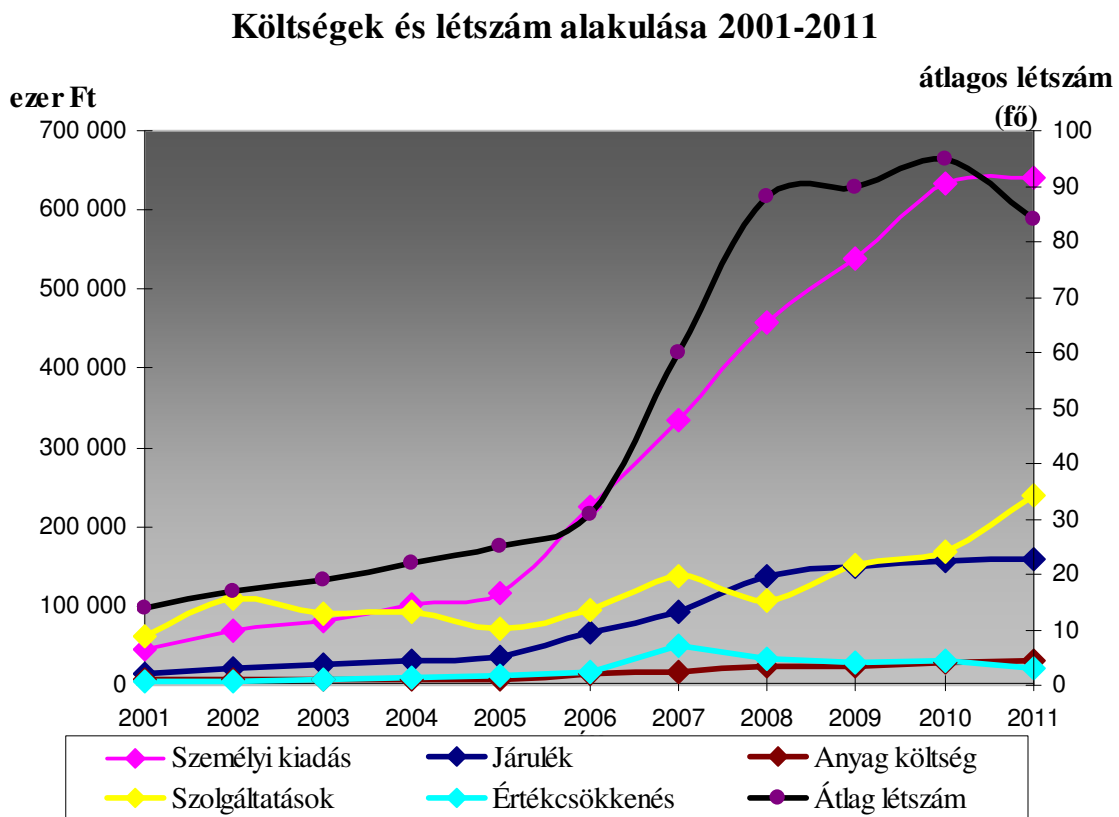
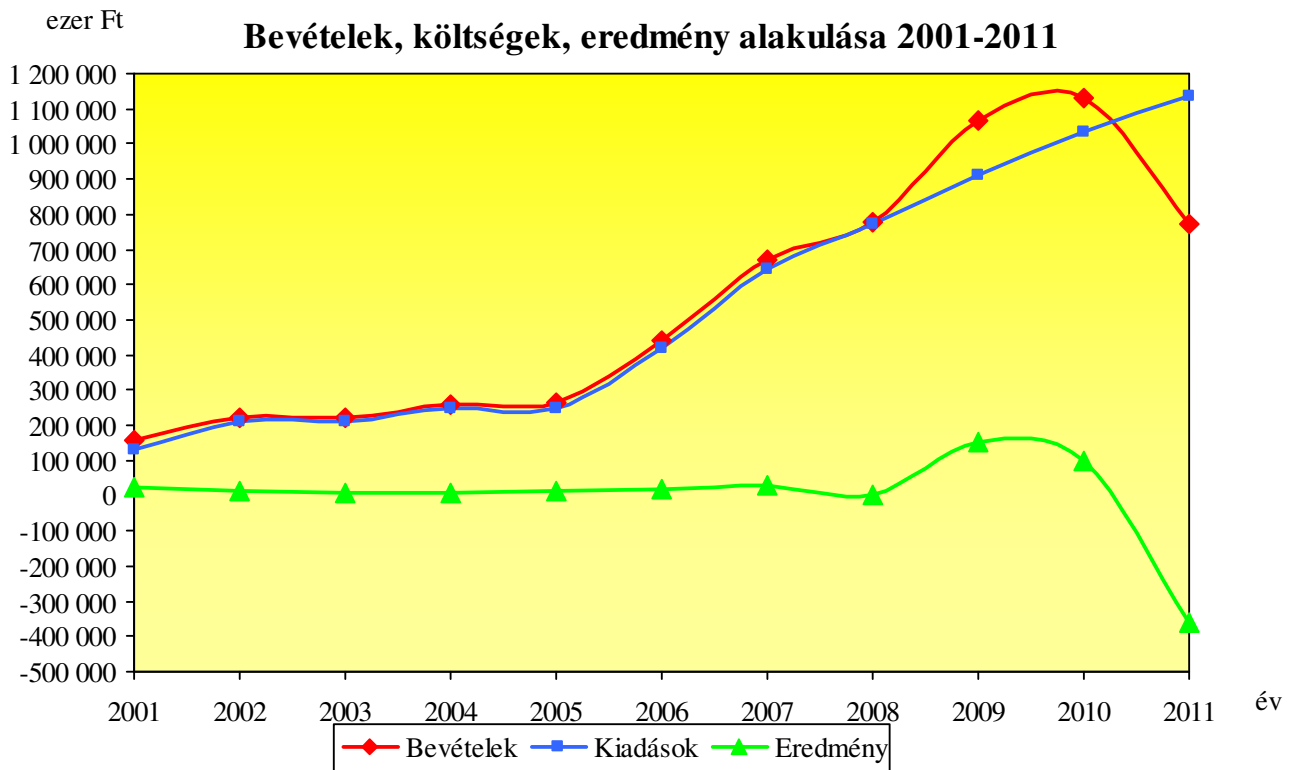


Költségek alakulása 2011. év

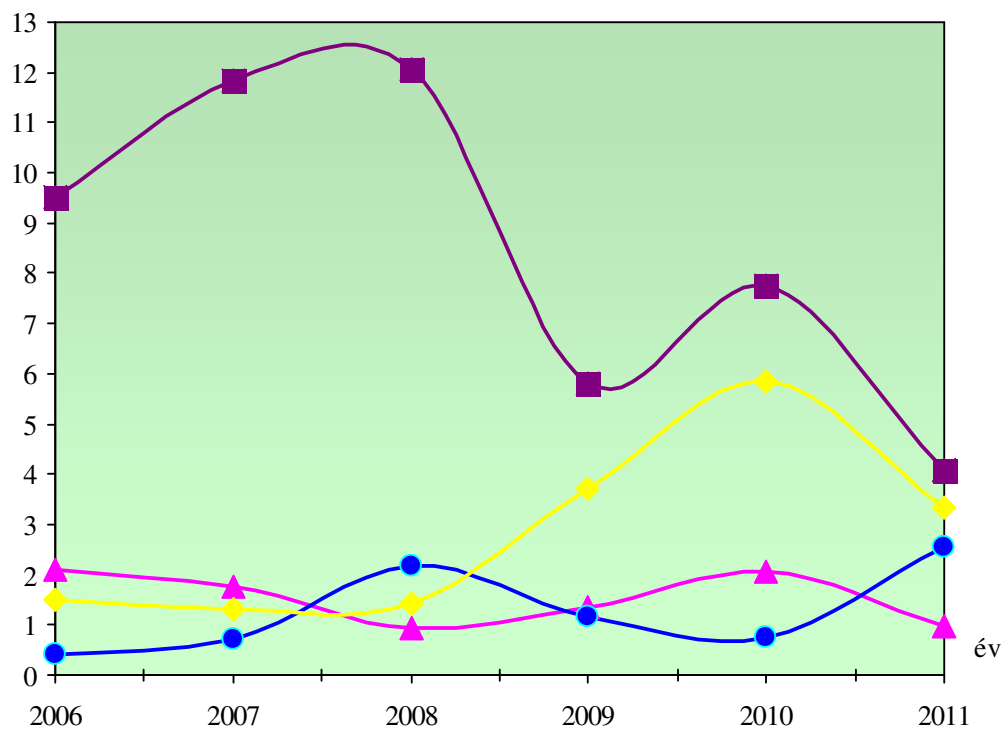


Költségek megoszlása 2011. év





Pénzügyi mutatók alakulása 2006-2011



▲ Likviditási mutató ● Nettó eladósodottság ■ Saját tőke növekedés ◆ Működés biztonsági mutató

$$\text{Likviditási mutató} = \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Kötelezettségek}}$$

$$\text{Nettó eladósodottság} = \frac{\text{Kötelezettségek} - \text{Követelések}}{\text{Saját tőke}}$$

$$\text{Saját tőke növekedés} = \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Jegyzett tőke}}$$

$$\text{Működés biztonsági mutató} = \frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lejáratú kötelezettség}}{\text{Befektetett eszközök}}$$

