

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

*Éves beszámolója,
Közhasznúsági melléklete
és Üzleti jelentése*

2017

I. Éves beszámoló	4
• Mérleg	5
• Eredménykimutatás	7
• Kiegészítő melléklet	8
A. Általános rész	8
1. A Társaság rövid bemutatása	8
2. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások és az értékcsökkenési leírás elszámolásának módszere	10
B. Specifikus rész	13
1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések	13
2. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések	15
C. Tájékoztató rész	16
1. Az Ügynökség vagyoni helyzetének értékelése	16
2. Tételes előírások	19
II. Közhasznúsági melléklet	21
• Kimutatás a kapott támogatásokról	22
• Kimutatás a vagyon felhasználásáról	23
• Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról	24
• Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2.	25
• Kimutatás a cél szerinti juttatásokról	26
• Kimutatás a tőke változásáról	27
• Közhasznú tevékenység bemutatása	28
III. Közhasznú eredménykimutatás	30
Szöveges beszámoló	33
I. A társaság bemutatása	33
II. Szöveges értékelés a kimutatásokhoz kapcsolódóan	33
III. Szöveges beszámoló az Ügynökség 2017-ben végzett közhasznú tevékenységeiről	34
A. Programozás – tervezés – tanácsadás	34
B. Pályázatkezelési tevékenység	39
1. Strukturális Alapok 2007-2013 – Közreműködő Szervezeti feladatok	39
2. Hazai regionális pályázatok	49
C. Oktatás / továbbképzés	50
D. Kommunikáció	50
E. Teljes Minőség Menedzsment (TQM) minőségbiztosítási rendszer	51

Mellékletek	1. számú	Tárgyi eszköz tükör	54
	2. számú	2017. évi eredmény levezetés	55
	3. számú	Igénybe vett szolgáltatások részletezése	56
	4. számú	Felügyelőbizottság tagjai	58
	5. számú	„C” rész 2.2 pontjának kiegészítése	59
	6. számú	Cash-Flow kimutatás	60
	7. számú	Közreműködő szervezeti tevékenység	61
		2017. évre vonatkozó költségei	61
2017. évi üzleti jelentés			62
1. Általános rész			63
2. A 2017. év számokban			63
Eredménykimutatás			64
Mérleg			65
2017. évi üzleti jelentés számadataihoz kapcsolódó magyarázatok			66
3. Várható fejlődés			67
4. Kutatások és kísérleti fejlesztés			67
5. Telephelyek bemutatása			68
6. Foglalkoztatáspolitikai			68
7. Környezetvédelem			68
Pénzügyi mutatók alakulása 2006-2017			69

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

2017

üzleti évről

Keltezés: Budapest, 2018. március 14.


Varga Tamás

a vállalkozás vezetője

(képviselője)

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

Statisztikai 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	1
---	---

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2017.12.31** (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	1 018 253		20 519
2.	<i>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</i>	<i>976 091</i>		<i>1 770</i>
	3. Vagyoni értékű jogok	4 918		1 770
3.	4. Szellemi termékek	971 173		
4.	<i>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</i>	<i>42 162</i>		<i>18 749</i>
5.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			934
6.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	42 162		17 815
7.	<i>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</i>			
8.	B. FORGÓESZKÖZÖK	159 882		278 391
9.	<i>I. KÉSZLETEK</i>			
10.	1. Anyagok			
11.	2. Befejezetlen termelés és félkész termék			
12.	<i>II. KÖVETELÉSEK</i>	<i>18 313</i>		<i>24 248</i>
13.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	5 334		15 828
14.	6. Egyéb követelések	12 979		8 420
15.	<i>III. ÉRTÉKPAPÍROK</i>			
16.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
17.	<i>IV. PÉNZESZKÖZÖK</i>	<i>141 569</i>		<i>254 143</i>
18.	1. Pénztár, csekkek	331		137
19.	2. Bankbetétek	141 238		254 006
20.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	172 665		14 399
21.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	165 589		12 230
22.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7 076		2 169
23.	3. Halasztott ráfordítások			
24.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 350 800	-	313 309

Keltezés: Budapest, 2018. március 14.


Varga Tamás

A vállalkozás vezetője (képviselője)

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

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

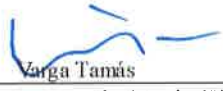
Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017.12.31 (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor-szám a	A tétel megnevezése b	Előző év c	Előző év(ek) módosításai d	Tárgyév e
1.	D. SAJÁT TŐKE (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. Sor)	260 743	-	264 395
2.	<i>I. JEGYZETT TŐKE</i>	<i>50 000</i>		<i>50 000</i>
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>	<i>206 399</i>		<i>210 743</i>
7.	<i>V. LEKÖTÖTT TARTALÉK</i>			
8.	<i>VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK</i>			
9.	<i>VII. ADÓZOTT EREDMÉNY</i>	<i>4 344</i>		<i>3 652</i>
10.	E. CÉLTARTALÉK	15 500	-	7 151
11.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	15 500		7 151
12.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
13.	3. Egyéb céltartalék			
14.	F. KÖTELEZETTSÉGEK	76 261		38 679
15.	<i>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</i>			
16.	<i>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</i>			
17.	<i>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</i>	<i>76 261</i>	-	<i>38 679</i>
18.	3. Vevőktől kapott előlegek	37 944		
19.	4. Köt. Áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	5 611		7 712
20.	5. Váltótartozások			
21.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	32 706		30 967
22.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	998 296	-	3 084
23.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	192		
24.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 837		3 084
25.	3. Halasztott bevételek	989 267		
26.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 350 800	-	313 309

Keltezés: Budapest, 2018. március 14.


Varga Tamás
A vállalkozás vezetője (képviselője)
PRO REGIO
Nonprofit Közhasznú Kft.
1146 Budapest, Hermina út 17.
Adószám: 20742164-2-42

Statisztikai 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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3	1
---	---

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

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017. 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	614 239		343 775
2	02. Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	<i>I. Értékesítés nettó árbevétele</i>	<i>614 239</i>		<i>343 775</i>
6	<i>II. Aktivált saját teljesítmények értéke</i>			
7	<i>III. Egyéb bevételek</i>	<i>1 221 790</i>		<i>1 010 145</i>
8	Ebből visszaírt értékvesztés			
9	05. Anyagköltség	37 374		17 769
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	109 525		67 190
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	10 038		3 850
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke			
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	23 385		30 467
14	<i>IV. Anyagjellegű ráfordítások</i>	<i>180 322</i>		<i>119 276</i>
15	10. Bérköltség	283 623		150 972
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 936		25 074
17	12. Bérjárulékok	85 322		39 255
18	<i>V. Személyi jellegű ráfordítások</i>	<i>408 881</i>		<i>215 301</i>
19	<i>VI. Értékcsökkenési leírás</i>	<i>1 200 668</i>		<i>980 254</i>
20	<i>VII. Egyéb ráfordítások</i>	<i>42 315</i>		<i>35 437</i>
21	VII. sorból: értékvesztés			
22	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	3 843		3 652
27	15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyam	518		
28	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
32	<i>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei</i>	<i>518</i>		<i>-</i>
39	<i>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	<i>-</i>		<i>-</i>
40	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	518		-
41	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B)	4 361		3 652
42	<i>X. Adófizetési kötelezettség</i>	<i>17</i>		
43	D.ADÓZOTT EREDMÉNY (C.-X.)	4 344		3 652

Keltezés: Budapest, 2018. március 14.


Varga Tamás

A vállalkozás vezetője (képviselője)

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

2017. évi Kiegészítő melléklet

A Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény által meghatározott alapelvek, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 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.proregio.hu

Létesítő okirat kelte: 2000. május 23.

Bejegyezve: 2000. október 17.

A cég tevékenységei:

A Társaság fő tevékenységi köre:
9499 – Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

A Társaság közfeladataihoz kapcsolódó közhasznú tevékenységei:

5811 - Könyvkiadás
5814 - Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
7220 - Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
7021 - PR, kommunikáció
7022 - Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7112 - Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
6399 - Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás

7490 - Máshova nem sorolt, egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8559 - Máshova nem sorolt egyéb oktatás
8413 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése

A Társaság tevékenységei, melyet közhasznú, és a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében folytatott üzletszerű vállalkozási körben végez:

5811 - Könyvkiadás
5814 - Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
7220 - Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
7021 - PR, kommunikáció
7022 - Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7112 - Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
6202 - Információ-technológiai szaktanácsadás
6399 - Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
7490 Máshova nem sorolt, egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8230 - Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8559 - Máshova nem sorolt egyéb oktatás
6311 - Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
7320 - Piac- közvélemény-kutatás
5913 - Film-, video- és televízió program terjesztése
9499 – Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
7111 Építészmérnöki tevékenység
7120 Műszaki vizsgálat, elemzés
7219 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
6202 Információ-technológiai szaktanácsadás
8413 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése
7311 Reklámügynöki tevékenység
8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás
8299 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

Alapcél szerinti tevékenységek

A Társaság a céljai megvalósítása érdekében ellát minden olyan tevékenységet, amely:

7320 – tudományos tevékenységhez, kutatáshoz,
8042 – nevelés és oktatáshoz, képességfejlesztéshez, ismeretterjesztéshez,
9112 – kulturális tevékenységhez,
9252 – kulturális örökség megóvásához,
9252 – műemlékvédelemhez,
9133 – természetvédelemhez,
9133 – környezetvédelemhez,

kapcsolódnak, különös tekintettel az aktuális európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésével és intézményrendszerének kialakításával összefüggő feladatokra.

A cég jegyzett tőkéje: 50.000 e Ft.

A tulajdonos adatai: A Társaság tulajdonosa Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11., képviselőre jogosult: főpolgármester) és Pest Megye Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház u. 7., képviselőre jogosult: a közgyűlés elnöke).

Részesedésük: 50-50 %

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 mellékletet készít.

A közhasznúsági melléklet 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 a **2011. évi CLXXV. Törvény** 21.§-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.

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 társaságnál alkalmazott szabályzatok:

- Számviteli politika, értékelési szabályzat és számlarend: 2003. szeptember 01. Módosítva: 2016. szeptember 30.
- Pénzkezelési szabályzat: 2003. szeptember 01. Módosítva: 2016. szeptember 30.
- Leltározási és leltárkészítési szabályzat: 2003. szeptember 01. Módosítva: 2016. szeptember 30.
- Selejtezési szabályzat: 2003. szeptember 01. Módosítva: 2013. december 16.
- Önköltségszámítási szabályzat: 2016. január 1.
- Bizonylati rend: 2003. szeptember 01. Módosítva: 2013. december 16.
- Adatvédelmi szabályzat: 2003. szeptember 01., Módosítva 2011. április 15.
- Szabályzat a gépjárművek használatáról, az útnyilvántartásáról és a költségelszámolásáról: 2010. augusztus 01. Módosítva: 2013. április 8.
- Szervezeti és Működési Szabályzat: 2008. április 1. Módosítva: 2015.01.09.
- Munkaügyi Szabályzat: 2010. november 1. Módosítva: 2014. július 18.
- Munkavédelmi Szabályzat: 2014. december 15.
- Cafeteria Szabályzat: 2008. december 23. Módosítva: 2017.01.12.
- Közbeszerzési Szabályzat: 2010. január 1. Módosítva: 2015.03.10.
- Jutalmazási Szabályzat: 2011. március 30. Módosítva: 2013. április 8.
- Folyamatszabályozási Kézikönyv: 2002. február 20. Módosítva: 2013. április 8.
- Belső Ellenőrzési Kézikönyv: 2012. augusztus 01. Módosítva: 2017.10.01
- Szabályzat az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről: 2013. augusztus 26.
- A biztonságos működtetés eljárásrendje, folytonos üzemmenet terv és katasztrófa helyreállítási terv: 2013. március 1.

- Javadalmazási szabályzat: 2012. december 11. Módosítva: 2015.01.09.
- IT Stratégia és Beszerzési Terv: 2015.
- Tűzvédelmi Szabályzat: 2015.05.18.
- A Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. Belső szabályzata a 2011. évi CLXXV. törvény (Civil Tv.) 37.§ (3) bekezdésében foglaltakról: 2014.05.15.

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 a(z)

- 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.

A Társaságnak a 2017. évben számviteli törvény szerinti rendkívüli bevétele, ráfordítása nem volt.

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 tárgyévben elszámolt értékcsökkenés megoszlása:

Terv szerinti		980.254 e Ft
Ezen belül:	100 e Ft feletti lineáris	979.988 e Ft
	100 e Ft alatti egyösszegű	266 e Ft

1.3 A le nem járt vevői követelések értéke: 15.828 e Ft.

Vitatott, el nem fogadott vevői követelés: -

Lejárt vevői követelés: -

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

1.5 Az Ügynökségnél az aktív időbeli elhatárolások értéke a 2018. évre vonatkozó biztosítások értéke, bérleti, üzemeltetési díj, valamint a 2017. évre vonatkozó elhatárolt bevételek értékei szerepelnek, melyeket tételesen a Függelék tartalmaz.

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

1.7 Társasági adóalap korrekciós tételek:

A társasági adótörvény 20.§ (1) e) szerint nem kell az adót megfizetnie a kedvezményezett (közhasznú) tevékenysége után.

Képzett céltartalék	7.151 e Ft
Adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás	982.194 e Ft
Felhasznált céltartalék	15.500 e Ft
Számviteli törvény alapján költségként elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás, értékesített tárgyi eszközök nyilvántartási értéke	981.754 e Ft
Nem a gazdálkodással összefüggő költségek	123 e Ft
Jogerős határozatban megállapított bírság	30 e Ft

1.8 A közhasznú tevékenység bevételi aránya 81,88 %.

A 2017. évi társasági adófizetési kötelezettség 0 e Ft.

1.9. Az Ügynökségnél az Éves Beszámoló lezárásának időpontjában három, a 2017. évet érintő peres ügy volt folyamatban.

1. Tápiószecső Önkormányzata felperes - Pro Regio NKft. I.r., NFÜ II. r. alperesek
Tápiószecső Önkormányzatának egy kifizetési kérelme elutasításra került, mert a kifizetési kérelméhez nem nyújtott be számlát, illetve vele egy tekintet alá eső okiratot. Az elutasítást a kedvezményezett megkifogásolta, a KSZ döntését az IH helyben hagyta. A felperes ezen, elutasított kifizetés megfizetése iránt indított pert. Álláspontja szerint a kifizetési kérelemhez becsatolt iratok helyettesítik a számlát, azt külön neki nem kellett benyújtania. A NFÜ megszűnésére tekintettel a bíróság 2014. 01. 17. napján megállapította a per félbeszakadását 2014. 01. 01-jétől a jogutód perbe lépéséig, illetve perbe vonásáig. Ezen időpont (2014. 01. 17.) óta tárgyalás, vagy egyéb eljárási cselekmény nem történt. A perben pernyertességre számítunk. Ugyanakkor az ügyben a Pro Regio Nkft. a támogató képviselőjében járt el, így álláspontunk szerint pervesztesség esetén sem a Pro Regio Nkft-nek, hanem a támogató (korábban NFÜ, jelenleg NGM RFP IH) kellene helyt állnia.
2. Ügynökségünk felperesi pozícióban vesz részt egy rendkívüli felmondás jogellenességének megállapítása és jogkövetkezményei iránti munkaügyi perben a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt. A 32.M.1889/2014. szám alatti perben, számunkra kedvező ítélet született, azonban tekintettel arra, hogy az I. fokú bíróság nem az Mt. szabályai szerint járt el, fellebbezést nyújtottunk be az elsőfokú ítélet ellen.
A fellebbezésünket azonban elmulasztotta megküldeni a törvényszék az alperesnek. Tárgyi ügyben a 2016. december 01. napján tartott tárgyaláson a törvényszék elrendelte az ítélet elsőfokon történő kiegészítését.
A 2017. február 02. napján tartott - nem érdemi - tárgyaláson a bíróság a korábban kihirdetett ítéletet kiegészítette, azonban a kiegészített ítélet még nem került leírásra.
A törvényszék az első másodfokú tárgyaláson felhívott, hogy nyilatkozzunk a személyes illetékmentesség vonatkozásában, amit meg is tettünk. Tekintettel azonban arra, hogy az alperes nem jelent meg a március 6. napjára kitűzött tárgyaláson, a bíróság ismételen elhalasztotta a tárgyalást.
3. A Nokin&Sons Hungary Kft. felperes (korábbi kedvezményezett) a Pro Regio NKft. I.r., Miniszterelnökség II. r. alperesek ellen 31.G.305.052/2015. szám alatt pert indított, a keresetlevél a Pro Regio NKft. részére 2016. 02. 15-én került kézbesítésre. A per tárgya a Pro Regio NKft. által, szabálytalansági eljárásban hozott, és a Miniszterelnökség által helyben hagyott döntés jogellenességének megállapítása. A Pesti Központi Kerületi Bíróság az ügyben több tárgyalást tartott, majd a 2017. 03. 16-án kihirdetett ítéletével a felperes keresetét elutasította és 635.000,- Ft perköltség Pro Regio NKft. részére történő megfizetésére kötelezte a felperest. Az ítélet ellen a felperes fellebbezést nyújtott be, a következő tárgyalás időpontja nem ismert.

2. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

2.1 Kutatás, kísérleti, fejlesztési költség 2017. évben nem merült fel.

2.2 Értékesítés bevételeinek tevékenységenkénti bontása

Megnevezés	Összeg e Ft-ban
Közhasznú tevékenység	1.108.613
Vállalkozási tevékenység	245.307

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

A szakértői díjak csökkenését a Közép-Magyarországi Operatív Programhoz (KMOP) kapcsolódó projektek kifutása (eredményes megvalósítása) miatt csökkenő szakértői igénybevétel indokolja, valamint az alvállalkozói teljesítmények az eladott, közvetített szolgáltatások között kerülnek kimutatásra.

C. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ

1. Az Ügynökség vagyoni helyzetének értékelése

1.1 Eszközök értékelése

Eszközök megoszlása (%-ban)

Megnevezés	2016. év	2017. év
Befektetett eszközök	75,4	6,5
Forgóeszközök	11,8	88,9
Aktív időbeli elhatárolás	12,8	4,6
Összesen	100,00	100,00

Az Ügynökségnél a befektetett eszközök aránya nagymértékben csökkent 2016. évhez viszonyítva. Ennek oka a két Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 7.9.0-ás pályázat eredménytermékei éves amortizációjának elszámolása (a projektek két év alatt kerülnek leírásra, ami a számviteli amortizáció megugrását eredményezi).

A forgóeszközök értéke a pénzeszközök, vevői követelés állományának növekedése miatt növekedett. Ennek oka, hogy a Társaság a 2017. évtől már elkezdte diverzifikálni tevékenységét, ami pénzeszközök állományának növekedése irányába hat.

2017. évben az Ügynökség aktív időbeli elhatárolásainak értéke az előző évhez képest 158.266 e Ft-tal csökkent, ami elsősorban a Közreműködő Szervezeti tevékenységet finanszírozó szerződések lezárásának a következménye.

1.2 Forgóeszközök megoszlása (%-ban)

Megnevezés	2016. év	2017. év
Készletek	-	-
Követelések	11,5	8,7
Értékpapírok	-	-
Pénzeszközök	88,5	91,3
Összesen	100,00	100,00

A forgóeszközök értéke 118.509 e Ft-tal nőtt. Ezt magyarázza a pénzeszközök állományának növekedése a tavalyi évi pénzeszköz-állományhoz képest, melynek oka a tevékenység szerkezetének változása.

1.3 Források megoszlása (%-ban)

Megnevezés	2016. év	2017. év
Saját tőke	19,3	84,4
Céltartalék	1,1	2,3
Rövid lejáratú kötelezettség	5,6	12,3
Passzív időbeli elhatárolás	73,9	1
Összesen	100,00	100,00

A saját tőke az előző évhez képest az adózott eredménnyel nőtt. A rövid lejáratú kötelezettségek értéke jelentősen csökkent a közreműködő szervezeti ún. SLA szerződés előleg elszámolása miatt. A passzív időbeli elhatárolások összege csökkent, mely főként a KEOP-7.9.0 pályázatok ráfordításait tartalmazta.

1.4 Vagyoni helyzet mutatói

Megnevezés		2016. év	2017. év
Saját tőke növekedése	Adózott eredmény	0,087	0,073
	Jegyzett tőke		
Saját tőke növekedése	Saját tőke	5,2	5,2
	Jegyzett tőke		
Tőke hatékonyság	Adózott eredmény	0,017	0,013
	Saját tőke		

A vagyoni helyzet mutatói 2017. évben minimális eltérést mutatnak a 2016. évhez képest.

1.5 Pénzügyi helyzet mutatói

Megnevezés		2016. év	2017. év
Likviditási mutató	Forgóeszközök	2,0965	7,1975
	Kötelezettségek		
Eladósodottság	Kötelezettségek	0,29	0,15
	Saját tőke		
Nettó eladósodottság	Kötelezettségek - Követelések	0,22	0,05
	Saját tőke		

A pénzügyi helyzet mutatószámai a tevékenység diverzifikációjának – és így a pénzeszközök állománynak növekedése – eredményeképpen tovább javultak. A Társaság pénzügyi helyzete, likviditása rendkívül stabil, folyamatosan eleget tudott tenni kötelezettségeinek.

2. Tételes előírások

2.1 Az éves beszámoló aláírására jogosult: Varga Tamás (Lakcím: 5000 Szolnok, Konstantin út 41.)

2.2 A Kft. választott könyvvizsgálója:

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

2.3 A beszámolót összeállította:

Sinor-Nagy Éva

(Lakcím: 1124, Budapest, Korompai u. 21-
ép. 1.5.)

PM regisztrációs szám: 153905

Tarcsi Mariann

gazdasági vezető
(1173, Budapest, Búbosbanka u. 5/a.)

2.4 Létszám és béradatok 2017. évben

Állománycsoport	Átlagos statisztikai létszám (fő)	Bérköltség (e Ft)	Szem. jell. egyéb kifizetés (e Ft)
Főállású foglalkoztatottak	28	150.972	15.117
Megbízottak	-	1.118	
Választott tisztségviselők	3	1.320	
Egyéb állományon kívüli bér	-	7.468	
Üzleti vendéglátás, reprezentáció	N/R	N/R	50
Összesen	31	160.878	15.167

Az Ügynökségnél 2017. évben az átlagos statisztikai létszám 28 fő szellemi foglalkozású alkalmazott volt. Megbízási szerződés alapján 1.118 e Ft került kifizetésre. A 2016. évhez képest a létszám csökkent, aminek oka a KMOP KSZ feladatok kifutása az Ügynökségnél.

A társaság vezető tisztségviselőjének és a felügyelőbizottság tagjainak 2017. évi tevékenységükért járó díjazás összegét a közhasznúsági melléklet megfelelő táblázata tartalmazza.

Társaságunk a 2016. évtől a tényleges levonási hányados módszerét alkalmazza az arányosítás alá tartozó levonható ÁFA meghatározásánál az ÁFA törvény 5. számú melléklet 9/a) pontja értelmében, mely kimondja, hogy az adóalany azt a levonási hányadost alkalmazhatja, amely a tárgyévre vonatkozó évközi és az adómegállapítási időszakok között göngyölített adatok eredménye. 2017.03.31-től megszűnt az ÁFA arányosítási kötelezettség.

Budapest, 2018. március 14.



Varga Tamás
ügyvezető igazgató

PRO REGIO

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

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

Statistikai számjel vagy adószám (csekkzámlaszám)

Közhasznúsági melléklet

2 0 1 7 év

Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.

egyéb szervezet megnevezése

1146 Budapest, Hermina út 17.

címe

Keltezés: Budapest, 2018. március 14.


Varga Tamás

a vállalkozás vezetője

(képviselője)

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

KIMUTATÁS

a kapott támogatásokról

2017. év

Támogató megnevezése	Támogatott cél	Szerződés		Kapott támogatás		Támogatás összege		Felhasználás összege		Változás	
		kele	bruttó összege	időpontja	Elszámolás határideje	előző évi	tárgy évi	előző évi	tárgy évi	%	Ft
Központi költségvetési szerv											
Elhatárolt támogatások, és bevételként történő elszámolásuk											
Elkülönített állami pénzalap											
Helvi önkormányzat és szervei											
Kisbbségi települési önkormányzat											
Települési önkormányzat társulása											
Magánszemély											
Egyéni vállalkozó											
Jogi személyiségű gazdasági társaság											
Jogi személyiség nélküli társaság											
Közhatalmi szervezet											
Szája 1 %-a (APEH)											
Egyéb / EU 5. Keretprogram											
Összesen:						0	0	0	0	0,0	0

adatok e Ft-ban

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról

2017. év

Megnevezés	előző évi eFt	tárgy évi eFt	Változás				Megjegyzés
			%		eFt		
			+	-	+	-	
Saját tőke	260 743	264 395	1,4		3 652		
Induló tőke	50 000	50 000					
Induló tőke							
növekedésére ható tényezők							
csökkenésére ható tényezők							
Tőkeváltozás	206 399	210 743	2,1		4 344		
növekedésére ható tényezők							
csökkenésére ható tényezők	4 344	3 652					
Tárgy évi eredmény	4 344	3 652		-15,9			-692
Tárgy évi eredmény							
növekedésére ható tényezők	1 836 547	1 353 920		-26,3			-482 627
közhasznú tevékenység bevétele	1 751 511	1 108 613		-36,7			-642 898
vállalkozási tevékenység bevétele	85 036	245 307	188,5		160 271		
csökkenésére ható tényezők	1 832 187	1 350 267		-26,3			-481 920
közhasznú tevékenység költségei	1 748 961	1 111 337		-36,5			-637 624
vállalkozási tevékenység költségei	83 226	238 930	187,1		155 704		

KIMUTATÁS

A vezető tisztségviselőknek 2017. évre vonatkozóan nyújtott juttatásokról

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Eltérés	
	előző év	tárgyév	%-ban	Ft-ban
Pénzbeli kifizetések				
munkabérek	11 400	11 400	0,00	0
tiszteletdíjak	1 320	1 320	0,00	0
megbízási díjak, költségtérítések				
egyéb pénzbeli kifizetések				0
Természetbeni juttatások				
Értékpapír juttatások				
Adott kölcsönök				
kamatmentes kölcsön				
Egyéb juttatások				0
Összesen	12 720	12 720	0,00	0

adatok e Ft-ban

KIMUTATÁS

A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2.

2017. évre vonatkozóan

Juttatás megnevezése	Varga Tamás ügyvezető igazgató	Megellai Orsolya FB tag	dr. Szabó Zsuzsanna FB elnök	adatok e Ft-ban	
				Pichler Balázs FB tag	
Munkabér	11 400				
Tiszteletdíjak		360	600		360
Megbízási díjak					
Költségtérítések					
Egyéb pénzbeli kiadások (napidíj)					
Értékpapír juttatások					
Egyéb juttatások (önkéntes pénziári befizetés)					
Összesen	11 400	360	600		360
Természetbeni juttatások	cégautó, mobiltelefon, cafeteria				
K.f. által fizetett SZOCHO adó	2 508	79	132		79

KIMUTATÁS

a cél szerinti juttatásokról

2017. év

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Juttatás összege		Változás				Megjegyzés
			%		Ft		
	előző évi	tárgy évi	+	-	+	-	
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

2017. év

Megnevezés	Ft	
	Javított	Javított
	adómentes	adókötés
		Összesen
Tőkeváltozás	189 173 350	21 569 215
2000	8 464 000	526 653
2001	25 288 000	1 765 451
2002	13 551 000	3 021 708
2003	6 183 000	164 170
2004	9 699 000	125 289
2005*	19 552 000	94 286
2006	19 558 000	30 713
2007	26 728 000	11 999
2008	4 735 657	2 155 491
2009 jegyzett tőke emelés	38 490 000	-
2009	153 940 131	2 507 174
2010	97 535 010	237 196
2011	184 343 397	269 690
2012	13 194 356	9 223 617
2013	148 221	12 906 332
2014	8 311 814	5 893 035
2015	2 568 322	531 844
2016	2 550 236	1 793 593
		4 343 829

* előző év módosításával növelt összeg

Közhasznúsági melléklet

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai		
név:	Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.	
székhely:	1146, Budapest, Hermína út 17.	
bejegyző határozat száma:	Cg.01-09-910372	
nyilvántartási szám:		
képviselő neve:	Varga Tamás ügyvezető	
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása A 4/2011.(I.28.) Korm. rendelet alapján a Társaság közreműködő szervezeti feladatokat látott el az – EU Strukturális Alapjai által finanszírozott – 2007-2013-as Közép-Magyarországi Operatív Programban.		
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: TEÁOR szerinti főtevékenység: 9499 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység		
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	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 115. § (3) bekezdése.	
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	A Közép-magyarországi régióban (Régió) működő önkormányzatok, közigazgatási szervezetek, intézmények, vállalkozások, magánszemélyek. A 4/2011.(I.28.) Korm. rendelet alapján Közreműködő Szervezetként a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság, mint Irányító Hatóság	
a közhasznú tevékenységből résztulók létszáma:	Mindenkori pályázati kiírás szerinti pályázói kör. Közvetett módon a Régió teljes lakossága: 2 971 264 fő.	
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	Területfejlesztés. A közreműködő szervezeti feladatok ellátása eredményeként elvégzett tevékenységek.	
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (lásd beszámoló Kimutatás a vagyon felhasználásáról 22. oldal)		
Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
Melléklet		
5. Cél szerinti juttatások kimutatása		
Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
-	0	0
-	0	0
-	0	0
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás		
Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
Ügyvezető igazgató	11 400	11 400

FB elnök	600	600
FB tag	360	360
FB tag	360	360
FB elnök		
FB tag		
FB tag		
FB tag		
FB tag		
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	12 720	12 720
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		
Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	1 836 547	1 353 920
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	0	0
D. közszolgáltatási bevétel	0	0
E. normatív támogatás	0	0
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	410 216	116 794
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	1 426 331	1 237 126
H. Összes ráfordítás (kiadás)	1 832 187	1 350 267
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	408 881	215 301
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	1 748 961	1 111 337
K. Adózott eredmény	4 344	3 652
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	0
Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]	Igen	Igen
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]	Igen	Igen
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25]	Igen	Nem
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]	Nem	Nem
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]	Igen	Igen
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]	Nem	Nem

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	7
---	---	---	---

 év

Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.

egyéb szervezet megnevezése

1146 Budapest, Hermina út 17.

címe

Keltezés: Budapest, 2018. március 14.


Varga Tamás

a vállalkozás vezetője

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

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

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszám) (szám)

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 7 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)	1 751 511		1 108 613
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	119 256		-
3.	a) alapítótól			
4.	b) központi költségvetéstől	117 056		
5.	c) helyi önkormányzattól	2 200		
6.	d) egyéb, ebből 1%			
7.	2. Pályázati úton elnyert támogatás			
8.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	1 632 255		1 108 613
9.	4. Tagdíjból származó bevétel			
10.	5. Egyéb bevétel			
11.	6. Aktivált saját teljesítmények értéke (a+b)			
12.	a) saját termelésű készletek állományváltozása			
13.	b) saját előállítású eszközök aktivált értéke			
14.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	85 036		245 307
15.	C. Összes bevétel (A+B)	1 836 547		1 353 920
16.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6)	1 748 961	-	1 111 337
17.	1. Anyagjellegű ráfordítások	146 091		28 833
18.	2. Személyi jellegű ráfordítások	376 105		85 016
19.	3. Értékcsökkenési leírás	1 200 523		974 055
20.	4. Egyéb ráfordítások	26 242		23 433
21.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			

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

Statisztikai számjel vagy adószám (csekszámlaszám)

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 7 év

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
23.	E Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6)	83 225	-	238 931
24.	1. Anyagjellegű ráfordítások	34 231		90 443
25.	2. Személyi jellegű ráfordítások	32 776		130 285
26.	3. Értécsökkenési leírás	145		6 199
27.	4. Egyéb ráfordítások	16 073		12 004
28.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
30.	F. Összes ráfordítás (D+E)	1 832 186	0	1 350 268
31.	G. Adózás előtti eredmény (C-F)*	4 361	-	3 652
32.	H. Adófizetési kötelezettség	17		
33.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (B-E)	1 794	-	6 376
34.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	2 550		- 2 724

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

35.	A. Személyi jellegű ráfordítások	215 301
36.	1. Bérköltség	153 410
37.	ebből: - megbízási díjak	1 118
38.	- tiszteletdíjak	1 320
39.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 636
40.	3. Bérjárulékok	39 255
41.	B. A szervezet által nyújtott támogatások	
42.	ebből: A Korm.rend. 16.§ (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás	

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

Keltezés:

Budapest, 2018. március 14

Varga Tamás

A vállalkozás vezetője (képviselője)

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

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

**A Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. közhasznú tevékenységéről
2017.01.01.-2017.12.31. közötti időszakban**

I. A társaság bemutatása a kiegészítő mellékletben szerepel

II. Szöveges értékelés a kimutatásokhoz kapcsolódóan

Kimutatás a kapott támogatásokról

A társaság 2017. évben több forrásból kapott költségvetési támogatást, melyek értékét, célját, valamint a támogatást nyújtó szervezet megnevezését a „Kimutatás a kapott támogatásokról” elnevezésű táblázatok mutatják.

Kimutatás a vagyon felhasználásáról

A vagyon felhasználásáról készült kimutatás szerint a saját tőke 1,4%-os növekedést mutat, amely a 2017. évi 3.652 e Ft pozitív adózott eredmény hatása.

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 adózott eredmény (3.652 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 juttatásokat a „Kimutatás a vezető tisztségviselőknek 2017. évre vonatkozóan nyújtott juttatásokról” táblázatok tartalmazzák.

Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

Az Ügynökség 2017. évben sem nyújtott cél szerinti juttatást.

III. Szöveges beszámoló az Ügynökség 2017-ben végzett közhasznú és egyéb tevékenységeiről

A) Programozás – tervezés – tanácsadás

1. A 2007-2013-AS KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK

A 2007-2013-as Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP) tekintetében a 2017. évben a hangsúly a végrehajtáson volt, kiemelt figyelemmel a programozási időszak végéhez kapcsolódó kifizetési tervek teljesítésére, és a projektek pénzügyi zárásának elvégzésére. A Pro Regio közreműködő szervezeti feladatainak zárása részeként a kedvezményezettek számára tájékoztató levél került kiküldésre, amelyben felhívtuk a figyelmüket, hogy a KMOP-hoz kapcsolódó **ügyeket 2017. április 1-től a Magyar Államkincstár intézi**. A fenti feladatok lezárását követően 2017. év végén az Ügynökség közhasznú feladatot nem látott el.

2. A 2007-2013. IDŐSZAK REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMJAIHOZ KAPCSOLÓ FELADATOK

A 1083/2006/EK rendelet alapján a jövedelemtermelő projektek esetében a költség-haszon elemzések (CBA) felülvizsgálata szükséges. Az NGM megbízásából a regionális operatív programok esetében a Pro Regio Nkft. szakértői feladatokat látott el a CBA felülvizsgálatában, amely keretében több mint 480 CBA felülvizsgálatához készített szakértői jelentést. 2017 márciusára az összes érintett kedvezményezett CBA elemzésének felülvizsgálata elkészült, részben a Pro Regio munkatársainak közreműködésével.

3. A TERÜLETFEJLESZTÉSI TÖRVÉNY ÁLTAL ELŐÍRT FELADATOK

A Területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv.) 17. §-a a regionális fejlesztési ügynökségek (RFÜ) számára előírta a területi szervek információval való ellátását, illetve a kapcsolattartást a régióban működő közigazgatási szervezetekkel. A Tftv. időközben módosult, ugyanakkor a feladatot a Pro Regio Ügynökség – az Alapító okiratában foglaltakkal összhangban – továbbra is ellátta.

A 2017. évben az ilyen típusú feladatokat a Pro Régió Ügynökség a hazai decentralizált pályázatok kezelésére vonatkozó feladatok lezárásán túl – saját forrásaiból – közhasznú tevékenységként valósította meg. Ezen feladatok, tekintettel a források korlátozottságára, valamint az intézményrendszeri hangsúlyok áthelyeződésére, a korábbi évekhez képest kisebb volumenben merültek fel.

A legfontosabb feladatai a 2014-2020. évi programozási időszak fejlesztéspolitikai beavatkozásainak megvalósításához kapcsolódtak, melynek során kiemelt szerepet kapott a területi tervezők közötti koordináció. A Pro Régió Ügynökség ezen koordinációs, a területi szereplők fejlesztési elképzeléseinek, feladatkörének, tervezési dokumentumainak összehangolására irányuló feladatokban vállalt szerepet.

A Pro Régió Ügynökség fenntartotta a korábban kialakult jó kapcsolatot a helyi önkormányzatokkal, vállalkozásokkal és a fejlesztésben érintett szereplőkkel. Az Ügynökség munkatársai számos rendezvényen (konferencián, bizottsági és munkacsoportülésen),

megbeszélésen, illetve szakmai konzultáción vettek részt. **Előadóként is több rendezvényen** szerepeltek, így például az Üllői és Csepeli vállalkozói fórumon.

Az Ügynökség a régió önkormányzatai számára – azok megkeresései alapján – folyamatosan nyújt **projektfinanszírozásra, projekt-előkészítésre vonatkozó tanácsadást**. Ennek keretében megvizsgálja az önkormányzat által tervezett projekt megvalósíthatóságát és finanszírozási lehetőségeit (forrás-feltérképezés), különös tekintettel a projekt megvalósítására igénybe vehető EU vagy hazai támogatásokra. A finanszírozhatóságra vonatkozó tanácsadási tevékenység eredményeképpen számos projekt esetében került sor a későbbiekben pályázat benyújtására.

4. KEOP-7.9.0 PROJEKTEK ZÁRÁSA

Az Ügynökség 2013 októberében támogatási szerződést írt alá az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) támogatási rendszerében „Lakossági épület energiahatékonysági potenciál felmérése” című, KEOP-7.9.0/12-2013-0019 jelű és a „Költségvetési szervek kezelésében álló, közfeladat ellátásban résztvevő épületek energiahatékonysági felújítását szolgáló 2014-2020. évi fejlesztési program és akcióterv kidolgozása” című, KEOP-7.9.0/12-2013-0020 jelű projektek megvalósítására.

A projektek keretében a 2014-2020. évi programozási időszak támogatási rendszereit megalapozó tanulmányok, fejlesztési program, támogatási konstrukciók kerültek kidolgozásra. A projektek záró beszámolóit az Ügynökség 2015. november 3-án nyújtotta be az Irányító Hatóság részére. A projektcélok elérését és a mintegy 2,4 milliárd forint támogatás szabályszerű felhasználását igazolva, az Irányító Hatóság 2016. január 18-án jóváhagyólag elfogadta a záró beszámolókat. A vonatkozó felhívás szerint a projektek esetében a projektek a záró beszámolók elfogadásával egyidejűleg lezárásra kerültek.

A projektek lezárását az irányító hatóság 2018. február 19-én kelt levelében megerősítette. A projektek lezárása nem érinti az Ügynökség 2020-ig terjedő dokumentum megőrzési kötelezettségét.

5. ÜZLETI ALAPÚ MEGBÍZÁSOK

A Pro Régió Ügynökség 2017-ben is tovább tudta növelni az üzleti alapú tervezési és tanácsadási tevékenységekből származó árbevételét. Az Ügynökség olyan témákban és területeken vállalt piaci alapú megbízásokat, amelyek nem voltak összeférhetetlenek az Ügynökség – 2017. március végéig fennálló – közreműködő szervezeti státuszával.

Elsősorban a településfejlesztési megbízások, így a településfejlesztési koncepciók (TK), településképi rendelvek (TKR), területi arculati kézikönyvek (TKR) összeállítása és az integrált településfejlesztési stratégiák (ITS-ek), készítése érdekében, valamint projekt-előkészítési és menedzsment feladatok ellátása érdekében tett az Ügynökség erőfeszítéseket.

2017-ben az Ügynökség az alábbi piaci alapú megbízásokat teljesítette:

A. Fővárosi Területfejlesztési tervezési feladatok

A 2017. év fő feladatai a Budapest 2020 Városfejlesztési Koncepció monitoring mutatóinak felülvizsgálatához kapcsolódtak. A Pro Regio NK Kft. a gazdasági és társadalmi mutatók feldolgozását végezte el, valamint folytatta a fővárosi városfejlesztési alap előkészítéséhez kapcsolódó információ-gyűjtési és tájékoztatási tevékenységet.

A Kormány elfogadta a versenyjogi szabályok módosításáról szóló kormányrendeletet (255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet), amely szabályozott támogatási jogcímként nevesíti a városfejlesztési alapot. A Pro Régió Ügynökség előzetesen megvizsgálta ezen városfejlesztési eszköz fővárosi alkalmazhatóságának, illetve a létrehozásához szükséges forrásbevonás lehetőségeit, majd az eredményeket összefoglalta, ami bemutatásra került a Főpolgármesteri Hivatal munkatársai számára.

Ügynökségünk a Budapest Fővárossal kötött szerződés alapján a 2017. évben kezdte meg a Főváros tulajdonában álló közterületek hasznosításának szakértői elemzését, a feladat befejezése a 2018. évben várható.

A fent bemutatott feladatok teljes körűen nem zárultak le, azok folytatását a 2018. évben is tervezzük.

B. Településfejlesztési tervezési feladatok

Az Ügynökség több településfejlesztési¹ terv elkészítésére is megbízást nyert a 2016. évben. Tekintettel a településfejlesztési tervek elkészítésének hosszú folyamatára ezek közül számos feladat befejezésére a 2017. évben került sor (Törökbálint Tk, ITS, és Monor Tk, Budaörs Tk, ITS). A terveket az Ügynökség több alvállalkozóval és partnerrel együttműködve készítette el a vonatkozó 314/2012.(XI.8.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően. Szigetszentmárton község számára települési környezetvédelmi program felülvizsgálatát végeztük el.

C. Településrendezési tervezési feladatok

2017-ben több településen településrendezési terv készítésében is sikerült közreműködnünk. Rendezési terv megalapozó vizsgálati munkarészeket készítettünk Szóc, Vásárosnamény,

¹ Településfejlesztési koncepció (Tk), Integrált településfejlesztési Stratégia (ITS)

Mezőfalva, Herceghalom, Nagymaros településekre. 2017 nyarán az Ügynökségünk befejezte Ráckeve Város teljes közigazgatási területére a településszerkezeti és szabályozási terv, helyi építési szabályzat felülvizsgálatát. Az év során rendezési tervi módosításokat készítettünk Dömsödön, és Ráckeven.

A településrendezés és fejlesztés átalakításának folyamata új kihívásokat hozott 2017-ben. Új településrendezési eszközként került bevezetésre a településképi védelme érdekében a Településképi Arculati Kézikönyv (TAK), valamint a Településképi Rendelet (TKR). Ügynökségünk 18 településnek készítette el az arcuati kézikönyvét és rendeletét, valamint 2 településen közreműködött a kézikönyv elkészítésében.

Szintén új tervműfajként jelent meg az ún. Kerékpárforgalmi hálózati terv (KHT). Ebből a tervtípusból Alsónémedinek készítettük el hálózati tervét, melyhez szakági tervezők segítségét is igénybe vettük.

TER-KÖZ 2016 város rehabilitációs pályázat kapcsán készítettünk koncepcióterveket a XV. kerületi önkormányzat részére.

D. Projekt előkészítési tevékenység

Az Ügynökség a településtervezési feladatok mellett jelentős arányban növelte a pályázati projekt előkészítésből és projektmenedzsmentből származó bevételeit is. A megelőző üzleti évből áthúzódó feladatként, illetve új megbízások révén 7 vidéki település és 2 fővárosi kerület részére nyújtottunk sikeresen projekt előkészítési szolgáltatásokat szociális város rehabilitáció témában. Bentlakásos szociális intézmények széttagozódásának támogatására 19 projekt vonatkozásában végeztünk projekt előkészítési feladatokat. Közlekedésfejlesztési projektet készítettünk elő Kecskemét külvárosában, és a Liszt Ferenc Zeneakadémia egyik, szintén kecskeméti projektjének megvalósíthatósági tanulmányát dolgoztuk ki.

Épületenergetikai fejlesztések előkészítésében is jelentősen növeltük referenciáink számát, 9 projektet készítettünk elő a témában. Több település számára készítettünk Vidékfejlesztési Programhoz kapcsolódó pályázatot, valamint a Belügyminisztérium által kiírt önkormányzati feladatellátást támogató pályázatot.

Pest megyei Területfejlesztési Program megvalósítására allokált központi költségvetési forrásból („kompenzációs keret”)² több témában kerültek felhívások kiírásra a 2017. évben. A program keretében belterületi utak fejlesztésének támogatására 10 pályázatot, egészségügyi alpinfrastruktúra fejlesztésére 11 pályázatot, felszíni csapadékvíz elvezetés fejlesztésére 9 pályázatot, míg óvodai szolgáltatásbővítésre, fejlesztésre 7 pályázatot dolgoztunk ki és nyújtottunk be sikeresen.

Ügyfélkörünk a vállalkozói területen is jelentősen bővült. Több pályázatot dolgoztunk ki kutatás-fejlesztés és telephely-fejlesztési témában. 2017 évben az Ügynökség által elkészített pályázatokkal **ügyfeleink összesen több mint 7 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyertek el.**

Az Ügynökség fenntartotta az együttműködést a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt.-vel az ügyfélakvizíciós és projekt előminősítési feladatokra vonatkozóan. A Széchenyi Tőkealap célja átmeneti időre történő tőkebefektetés hazai mikro-, kis- és középvállalkozásokba annak érdekében, hogy az így megszerzett tőkével megerősítsék piaci pozíciójukat, növeljék árbevételüket, fejlesszék termék- és technológiai hátterüket.

² 1295/2016 (VI.13.) Korm. határozat megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatásról

E. Projektmenedzsment tevékenység

Az Ügynökség a működés szempontjából jól tervezhető és volumenében is egyre jelentősebb bevétel realizált pályázati projektmenedzsment feladatok ellátásával. A menedzselt pályázatok különböző témákhoz kapcsolódnak úgy, mint kerékpárút fejlesztés, útfelújítás, kutatás-fejlesztés, de a legnagyobb számban, – összesen 42 projekt – épületenergetikai projektek menedzsmentjét látjuk el.

A fenti feladatok bővülésének köszönhetően fokozatosan diverzifikálódott az Ügynökség tevékenysége, az abból származó bevételek pótolták a KSZ feladatok lezárásából származó bevétel kiesést, biztosítva az Ügynökség likviditását és eredményességét.

F. Képzés

Ügynökségünk az elmúlt években felhalmozott közreműködő szervezeti, valamint tanácsadói, pályázati tapasztalataira építve 2018. évben is folytatni tervezi a 2015. évben megkezdett képzési tevékenységet, hozzájárulva a régió EU2020 projektjeinek eredményes megvalósításához. A 2017. évben az Ügynökség piaci alapon nem valósított meg képzési projektet, de folyamatosan vizsgáljuk annak ismételt felfuttatásának lehetőségeit.

6. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK, ILLETVE PROJEKTEK

A Pro Régió Ügynökség tagja a nagyvárosi régiók hálózatának (**METREX** – Metropolitan Regions Expert Group, www.eurometrex.org). Az Ügynökség az együttműködés tagjaként és azon túl is keresi az együttműködési lehetőségeket.

Az Ügynökség ezen kívül elkezdte áttekinteni az elérhető, és a 2018-ban pályázható nemzetközi felhívásokat, annak érdekében, hogy 2018-ban több együttműködésbe be tudjon lépni.

B) Pályázatkezelési tevékenység

1. STRUKTURÁLIS ALAPOK 2007-2013 - KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETI FELADATOK

A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről a Közép-magyarországi operatív program végrehajtásában közreműködő szervezetek kijelöléséről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) kijelölte az Ügynökséget a KMOP lebonyolításában résztvevő, úgynevezett Közreműködő Szervezetnek (KSz). A Rendelet 2014. április 15. napján hatályba lépett módosítása alapján Ügynökségünk a Közép-magyarországi Operatív Program valamennyi támogatási jogviszonnyal összefüggő Közreműködő Szervezeti (továbbiakban: KSz) feladatait átvette a megszűnt szervezetektől az 1.3. intézkedés (JEREMIE) kivételével.

A Közreműködő Szervezet finanszírozása a KMOP szabályszerű, hatékony és eredményes végrehajtását célzó kilenc évre szóló megállapodás (SLA) alapján történt, mely teljesítmény alapon, a tényleges költségekhez kötötten, a nyereségképzés kizárásával történt. Az SLA szerződés 2015. december 31-én lejárt, helyébe új támogatási szerződés lépett 2016-tól.

A KMOP átfogó célja a Közép-Magyarországi régió nemzetközi versenyképességének növelése a fenntartható fejlődés elvének érvényesítése mellett. Az átfogó cél elérése érdekében két specifikus cél: a régió versenyképességét meghatározó tényezők fejlesztése, valamint a régió belső kohéziójának és harmonikus térszerkezetének fejlesztése került kijelölésre 5 prioritástengely mentén.

1. prioritás: A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozás-orientált fejlesztése

A prioritási tengely céljai:

- A kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység erősítése a régióban.
- A régió területén működő vállalkozások működési hatékonyságának javítása, versenyképességük fokozása érdekében.
- A nagy növekedési potenciállal bíró, magas hozzáadott-értékű tevékenységek fejlesztése a régióban.

A prioritástengely elsősorban „a versenyképesség meghatározó tényezőinek fejlesztése” specifikus célhoz járul hozzá, de elősegíti a régió belüli kohézió erősítését is, köszönhetően a vállalkozások fejlesztésének és a helyi üzleti környezet támogatásának.

2. prioritás: A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése

A prioritási tengely céljai:

- A régió versenyképességének elősegítése a nemzetközi úthálózatba való bekapcsolódással.
- A települések és kistérségek forgalmi viszonyainak hatékonyabb szervezése a haránt irányú közlekedési kapcsolatok fejlesztésével.
- A közösségi közlekedés módjai kihasználtságának elősegítése.

A prioritástengely elsősorban „a régió nemzetközi versenyképességének fejlesztése” specifikus cél megvalósulását segíti elő az elérhetőség, a közlekedési kapcsolatok mennyiségi és minőségi javításával, szem előtt tartva a környezetileg fenntartható közlekedési módok térnyerését és a közlekedésbiztonságot.

3. prioritás: A régió vonzerejének fejlesztése

A prioritási tengely céljai:

- A régió turisztikai versenyképességének fejlesztése.
- Környezetvédelmi szolgáltató rendszer fejlesztése.

A régió természeti értékeinek megőrzése, rehabilitációja fenntartható hasznosítást elősegítő fejlesztések, szemléletformálás. A régió vonzerejének fejlesztése prioritási tengely keretében a turizmus, természetvédelem, természeti környezet rehabilitációja, a környezeti szolgáltató-rendszer fejlesztése, a fenntartható fogyasztással és természetvédelmi szemléletformálással kapcsolatos beavatkozási irányok kerültek támogatásra.

4. prioritás: A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése

A prioritás tengely célja: A régió közszolgáltatási szektorának, intézményrendszerének fejlesztése a munkaerő-piaci szervezetek működési hatékonyságának javításával, a humán erőforrások minőségi erősödéséhez hozzájáruló közoktatási-művelődési, valamint szakképzési, felsőoktatási, egészségügyi és szociális szolgáltatási infrastruktúra fejlesztése révén. Az intézkedéseknek egyúttal figyelemmel kell lenniük a környezet védelmére, az elért eredményekkel arányos környezetterhelésre, energiahatékonyságra.

5. prioritás: Települési területek megújítása

A prioritási tengely célja: a települési életminőség növelése a fizikai környezet minőségének javításával és a települési vonzerő javításával. A prioritási tengely „a régió belső kohéziójának és a harmonikus térszerkezetének fejlesztése” célhoz járul hozzá.

A prioritás beavatkozási területei: integrált, szociális típusú rehabilitáció; települési központok fejlesztése az identitást erősítő funkciók előtérbe helyezésével.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a KMOP pénzügyileg sikeresen lezárható (lezártnak akkor lesz tekinthető, amikor a Záró Végrehajtási Jelentést az Európai Bizottság elfogadta). Az „n+3” cél a KMOP esetében teljesült. A pénzügyi adatok mellett a KMOP a számszerű indikátorokban is eredményesen valósult meg, ahogyan az a 2017. évi Záró Végrehajtási Jelentésben is szerepel. Összességében megállapítható, hogy a régió forrásabszorpciós képessége kimagasló, a régió képes hatékonyan, a nemzetgazdasági célkitűzésekhez hozzájárulva támogatási források eredményes felhasználására.

Az Ügynökség a KMOP alábbi intézkedéseinek megvalósításában látott el feladatokat 2007 és 2017 között:

1. prioritás: A tudásalapú gazdasági innovációs és vállalkozásorientált fejlesztése
 - K+F és innováció fejlesztés, és eredményeinek elterjesztése (1.1.),
 - KKV-k fejlesztése és technológiai modernizációjuk ösztönzése (1.2.),
 - üzleti környezet fejlesztése (1.4.),
 - helyi gazdaságfejlesztés (1.5.).
2. prioritás: A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése
 - régióon belüli közlekedési kapcsolatok fejlesztése (2.1.),
 - közösségi közlekedés működési feltételeinek javítása (2.3.).

3. prioritás: A régió vonzerejének fenntartható fejlesztése
 - turisztikai vonzerő fejlesztése (3.1.),
 - természetvédelem, a természeti környezet rehabilitációja és revitalizációja (3.2.),
 - környezetvédelmi szolgáltató rendszer fejlesztése (3.3.).
4. prioritás: A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése
 - humán munkaerő-piaci részvételt támogató infrastruktúra fejlesztése (4.1.),
 - felsőoktatás infrastruktúra fejlesztése (4.2.),
 - egészségügyi intézmények infrastruktúra fejlesztése (4.3.),
 - társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése (4.4.),
 - lakosság közeli szociális szolgáltatási infrastruktúra fejlesztése (4.5.),
 - közoktatási intézmények infrastruktúra fejlesztése (4.6.),
 - elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése (4.7.).
5. prioritás: Városi és települési területek megújítása
 - integrált, szociális típusú városrehabilitáció (5.1),
 - települési központok fejlesztése az identitást erősítő funkciók előtérbe helyezésével (5.2.).

A Közreműködő Szervezet feladatköre a teljes pályázati ciklusra kiterjed:

- részvétel az operatív program és az akcióterv kidolgozásában és módosításában,
- részvétel pályázati felhívások és útmutatók, valamint támogatási szerződésminták kidolgozásában és módosításában,
- a beérkezett pályázatok formai és tartalmi ellenőrzése, értékelése,
- támogatást igénylők és kedvezményezettek szakszerű tájékoztatása,
- támogatói okirat kibocsátása, támogatási szerződések megkötése és módosítása, biztosítéki szerződések megkötése és módosítása,
- a projekt megvalósítása előrehaladásának pénzügyi és műszaki szempontból történő nyomon követése, a támogatás kifizetésének engedélyezése, folyamatba épített ellenőrzések (dokumentum alapú ellenőrzések és kockázatelemzésen alapuló helyszíni ellenőrzések) végzése, a projektek fenntartásával és zárásával kapcsolatos feladatok ellátása, közreműködés a szabálytalanságkezelési rendszer működtetésében,
- ellenőrzési nyomvonal készítése és folyamatos aktualizálása,
- az adatok folyamatos rögzítése az Egységes Monitoring és Információs rendszerben, az adatbázis naprakészségének, hitelességének és megbízhatóságának biztosítása,
- éves munkaterv készítése és megküldése az irányító hatóságnak,
- beszámolók készítése az akcióterv és az éves munkaterv megvalósításában történő előrehaladásról, az egyes konstrukciók előrehaladásáról és a szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatok megküldése a 4/2011. Korm. rendeletben rögzített szervezeteknek.

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

1.1. Pályázati kiírások készítésében való részvétel

A 2017-es évben nem került sor új pályázati kiírás meghirdetésre.

1.2. Kiemelt projektek kezelése:

A KSz az alábbi darabszámú megvalósítás alatt és fenntartásban lévő kiemelt projektet kezelte (2017. március 31-ei állapotnak megfelelően).

Sorszám	Alintézkedés kódja és neve	Megvalósítás alatt	Fenntartás alatt
1.	KMOP-2.1.1/A. A régió belüli közlekedési kapcsolatok fejlesztésének kiemelt projektjei	0	20
2.	KMOP-2.1.1/A-09-2f. A régió belüli közlekedési kapcsolatok fejlesztésének kiemelt projektjei	0	5
3.	KMOP-2.3.1/A. A közösségi közlekedés versenyképességét javító kiemelt projektek	0	2
4.	KMOP-2.3.1/A-09-2f. A közösségi közlekedés kiemelt projektjei	0	1
5.	KMOP-3.1.1/E. A turisztikai vonzerő- és termékfejlesztés előmozdítása - kiemelt projekt	0	3
6.	KMOP-3.1.1/E-09-2f. A turisztikai vonzerő- és termékfejlesztés előmozdítása - kiemelt projektek	0	2
7.	KMOP-3.1.1/E-12-k. Kiemelt turisztikai vonzerő- és termékfejlesztés előmozdítása	0	1
8.	KMOP-3.1.1/E-13. Kiemelt és integrált vonzerő-, termék- és infrastruktúrafejlesztések támogatása	0	1
9.	KMOP-3.3.1/C. Helyi és térségi jelentőségű vízrendszerek rekonstrukciója és fejlesztése	0	5
10.	KMOP-4.1.2/B. Komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése	0	1
11.	KMOP-4.2.1/A-09-2f. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztése	0	1
12.	KMOP-4.2.1/A_1. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztése - kiemelt projekt	0	2
13.	KMOP-4.2.1/A_2. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztése - kiemelt projekt	0	1
14.	KMOP-4.3.1/A. Kiemelt ellátást biztosító egészségügyi intézmények korszerűsítése	0	3
15.	KMOP-4.3.1/A_2-09-2f. Kiemelt ellátást biztosító egészségügyi intézmények korszerűsítése	0	1
16.	KMOP-4.3.1/C. Az onkológiai és gyermek onkológiai ellátást végző intézmények infrastrukturális fejlesztése	0	1
17.	KMOP-4.3.1/C_2-09-2f. Az onkológiai és gyermek onkológiai ellátást végző intézmények infrastrukturális fejlesztése	0	1
18.	KMOP-4.3.2/A-13. Egészségügyi szolgáltatások, járóbeteg-szakellátás fejlesztése a Közép-Magyarországi régióban	0	1
19.	KMOP-4.3.2/B-13. Pszichiátriai és addiktológiai egészségügyi szolgáltatások fejlesztése a Közép-Magyarországi régióban	0	1
20.	KMOP-4.3.3.A-12. Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-Health) Rendszer - Elektronikus közhiteles nyilvántartások és ágazati portál fejlesztése	0	1
21.	KMOP-4.3.3/B_2. A Közép-Magyarországi régió egészségügyi informatikájának fejlesztése	0	1
22.	KMOP-4.3.3/B-09-2f. Közép-Magyarországi régió egészségügyi informatikájának fejlesztése	0	1
23.	KMOP-4.6.1/C-12. Hatékony informatikai infrastruktúra a közoktatásban	0	1
24.	KMOP-4.6.1/D-13. Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztése a közoktatásban	0	1
25.	KMOP-4.6.1/E-13. Végponti kapcsolatok fejlesztése a közoktatásban (Központi szolgáltatás-fejlesztés a közoktatási hálózatban)	0	1
26.	KMOP-5.1.1/B. Integrált szociális város-rehabilitáció - kiemelt projekt	0	1
27.	KMOP-5.1.1/B-12-k. Kiemelt projekt felhívás a Közép-magyarországi Operatív Program Szociális célú városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslataihoz	0	5
28.	KMOP-5.2.2/A. Budapesti integrált városfejlesztési program - kiemelt projektek	0	3
29.	KMOP-5.2.2/A-10-2f. Budapest integrált városfejlesztési program - Budapest városközpont	0	1
30.	KMOP-5.2.2/A-13. Közterületi városrehabilitáció	0	1
	Összesen	0	70
	Mindösszesen		70

1.3. Pályázatok kezelése

A KSz az alábbi darabszámú megvalósítás alatt és fenntartásban lévő projektet kezelte (2017. március 31-ei állapotnak megfelelően).

Sorszám	Alintézkedés kódja és neve	Megvalósítás alatt	Fenntartás alatt
1.	KMOP-1.1.1-07/1. Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység fejlesztése	0	14
2.	KMOP-1.1.1-08/1. Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása	0	31
3.	KMOP-1.1.1-09/1. Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása	0	26
4.	KMOP-1.1.2-07/1. Kutatási központok fejlesztése, megerősítése	0	2
5.	KMOP-1.1.2-08/1. Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése	0	2
6.	KMOP-1.1.3-08/A. Akkreditált innovációs klaszterek támogatása	0	4
7.	KMOP-1.1.3-09/A. Akkreditált innovációs klaszterek támogatása	0	1
8.	KMOP-1.1.3-09/C. Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása	0	10
9.	KMOP-1.1.4-07/1. Vállalati innováció ösztönzése	0	50
10.	KMOP-1.1.4-08/1. Vállalati innováció támogatása	0	45
11.	KMOP-1.1.4-09. Vállalati innováció ösztönzése	0	161
12.	KMOP-1.1.4-11/A. Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása	0	139
13.	KMOP-1.1.4-11/B. Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére	0	367
14.	KMOP-1.1.4-11/F. Innováció a fogászatban	0	32
15.	KMOP-1.1.5-08. Vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás erősítése	0	2
16.	KMOP-1.1.5-09. Vállalati kutatás-fejlesztési kapacitások erősítése	0	1
17.	KMOP-1.2.1/A. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése	0	144
18.	KMOP-1.2.1/B. Komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára	0	45
19.	KMOP-1.2.1/KHG-11. Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára (KHG)	0	9
20.	KMOP-1.2.1-08/A. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése	0	164
21.	KMOP-1.2.1-08/B. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára	0	41
22.	KMOP-1.2.1-09/A. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése	0	341
23.	KMOP-1.2.1-09/A/2. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése	0	291
24.	KMOP-1.2.1-09/B. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára	0	26
25.	KMOP-1.2.1-10/A. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése	0	140
26.	KMOP-1.2.1-10/B. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára	0	25
27.	KMOP-1.2.1-11/A. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése	0	439
28.	KMOP-1.2.1-11/B. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára	0	142
29.	KMOP-1.2.1-11/M. Mikro- és középvállalkozások fejlesztése	0	1365
30.	KMOP-1.2.1-13/A. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése	0	346

31.	KMOP-1.2.1-13/B. Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára	0	188
32.	KMOP-1.2.2. Komplex technológiai beruházás a hátrányos helyzetű kistérségekben induló vállalkozások részére	0	4
33.	KMOP-1.2.2-08. Komplex technológiai beruházás a hátrányos helyzetű kistérségekben induló vállalkozások részére	0	3
34.	KMOP-1.2.3. Nemzetközi szolgáltatóközpontok létrehozása	0	3
35.	KMOP-1.2.4-08. Környezetközpontú technológia fejlesztés	0	10
36.	KMOP-1.2.4-09/A. Környezetközpontú technológia fejlesztés	0	3
37.	KMOP-1.2.4-09/B. Hulladékhasznosítási célú technológia fejlesztés	0	4
38.	KMOP-1.2.5. Vállalati folyamat-menedzsment támogatása	0	60
39.	KMOP-1.2.5-08. Vállalati folyamatmenedzsment támogatása	0	27
40.	KMOP-1.2.5-09. Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása	0	258
41.	KMOP-1.2.5-11. Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása	0	272
42.	KMOP-1.2.6. Minőség-, környezet és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása	0	205
43.	KMOP-1.2.7. E-kereskedelem, és egyéb e-szolgáltatások támogatása	0	45
44.	KMOP-1.2.7-08. E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása	0	28
45.	KMOP-1.4.2-07/1. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése	0	3
46.	KMOP-1.4.2-09/1. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése	0	3
47.	KMOP-1.5.1-09. Vállalati tanácsadás	0	1
48.	KMOP-1.5.2. Gazdasági együttműködések és hálózatok fejlesztése; regionális jelentőségű klaszterek közös beruházásainak támogatása, szolgáltatásainak kialakítása és fejlesztése	0	18
49.	KMOP-1.5.2-11. Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása	0	19
50.	KMOP-1.5.3/A. Inkubátorházak – szolgáltatásfejlesztéssel egybekötött – építése, bővítése, fejlesztése	0	2
51.	KMOP-1.5.3/AD-11. Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása	0	17
52.	KMOP-1.5.3/A-09. Inkubátorházak szolgáltatásfejlesztéssel egybekötött építése, bővítése, fejlesztése	0	11
53.	KMOP-1.5.3/A_2.kör. Inkubátorházak szolgáltatásfejlesztéssel egybekötött építése, bővítése, fejlesztése	0	3
54.	KMOP-1.5.3/B-09. Ipartelepítés	0	2
55.	KMOP-1.5.3/B-10. Ipartelepítés	0	3
56.	KMOP-1.5.3/C. Telephelyfejlesztés	0	46
57.	KMOP-1.5.3/CB-13. Telephelyfejlesztés és Ipartelepítés a területi kohézióért	4	88
58.	KMOP-1.5.3/C-10. Telephelyfejlesztés	0	42
59.	KMOP-1.5.3/C-11. Telephelyfejlesztés	1	87
60.	KMOP-1.5.3/D. Ipari parkok, ipari területek telephely- és szolgáltatás- fejlesztése	0	5
61.	KMOP-1.5.3/D-09. Ipari parkok, ipari területek telephely- és szolgáltatásfejlesztése	0	4
62.	KMOP-1.5.3/D_2.kör. Ipari parkok, ipari területek telephely- és szolgáltatás-fejlesztése	0	2
63.	KMOP-1.5.3/E-10. Regionális Tőkebefektetési Alap	1	0
64.	KMOP-2.1.1/A-11. A régió belüli közlekedési kapcsolatok fejlesztése	0	19

65.	KMOP-2.1.1/B. Belterületi utak fejlesztése	0	12
66.	KMOP-2.1.1/B-08. Belterületi utak fejlesztése	0	16
67.	KMOP-2.1.1/B-09. Belterületi utak fejlesztése	0	28
68.	KMOP-2.1.2. Kerékpárutak fejlesztése	0	15
69.	KMOP-2.1.2-09. Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése	0	24
70.	KMOP-2.3.1/B-08. Községi közlekedés előnyben részesítése	0	5
71.	KMOP-2.3.1/C. Parkolók és csomópontok fejlesztése	0	5
72.	KMOP-2.3.1/C-08. Parkolók és csomópontok fejlesztése	0	10
73.	KMOP-2.3.1/D-09. Dunai közlekedés fejlesztése	0	1
74.	KMOP-3.1.1/A. Aktív turizmus (vízi turizmus és természetjárás) infrastruktúrájának és kapcsolódó szolgáltatásainak fejlesztése	0	4
75.	KMOP-3.1.1/A-09. Aktív turizmus (vízi turizmus és természetjárás) infrastruktúrájának és kapcsolódó szolgáltatásainak fejlesztése	0	1
76.	KMOP-3.1.1/B-09. Gyógy- és termálvíz turisztikai hasznosításhoz kapcsolódó létesítmények létesítése, szolgáltatások fejlesztése	0	1
77.	KMOP-3.1.1/B2-09. Műemléki termál- és gyógyfürdők fejlesztése	0	2
78.	KMOP-3.1.1/C. Kulturális és örökség-turizmus fejlesztése	0	6
79.	KMOP-3.1.1/C-09. Kulturális és örökségturizmus fejlesztése	0	9
80.	KMOP-3.1.1/D. Keskeny nyomtávú vasutak fejlesztése	0	1
81.	KMOP-3.1.1/F-11. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése	0	18
82.	KMOP-3.1.2/A. Fogadóképesség javítását szolgáló infrastruktúra- és szolgáltatásfejlesztés kereskedelmi szálláshelyek esetében	0	2
83.	KMOP-3.1.2/A-09. Kereskedelmi szálláshelyek fejlesztése	0	4
84.	KMOP-3.1.2/C. Turisztikai desztináció menedzsment szervezetek támogatása	0	1
85.	KMOP-3.1.2/C-11. Helyi és térségi turisztikai desztináció menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése	0	2
86.	KMOP-3.1.2/D. Turisztikai látogatóközpontok fejlesztése	0	2
87.	KMOP-3.2.1/A. Élőhelyek és élettelen természeti értékek megőrzését, helyreállítását szolgáló beruházások	0	6
88.	KMOP-3.2.1/A-09. Élőhelyek és élettelen természeti értékek megőrzését és helyreállítását szolgáló beruházások	0	7
89.	KMOP-3.2.1/B. Gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása	0	3
90.	KMOP-3.2.1/B-09. Gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása	0	7
91.	KMOP-3.2.1/C-09. Vonalas létesítmények természet- és tájromboló hatásának mérséklését szolgáló beruházások	0	2
92.	KMOP-3.2.3. Erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése	0	1
93.	KMOP-3.2.3-09. Erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése	0	3
94.	KMOP-3.3.1/A-09. 2000 LE alatti települések szennyvízkezelése	0	2
95.	KMOP-3.3.1/A-10. 2000 LE alatti települések szennyvízkezelése	0	1
96.	KMOP-3.3.1/B. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés	0	19
97.	KMOP-3.3.1/B-10. Belterületi csapadékvíz elvezetés és gyűjtés	0	28
98.	KMOP-3.3.2. Települési hulladéklerakók rekultivációja	0	2
99.	KMOP-3.3.2-09. Települési hulladéklerakók rekultivációja	0	10
100.	KMOP-3.3.3. A megújuló energiahordozó-felhasználás növelése	0	1

101.	KMOP-3.3.3-09. Megújuló energiahordozó felhasználás növelése	0	17
102.	KMOP-3.3.3-11. Megújuló energiafelhasználás növelése	0	39
103.	KMOP-3.3.3-13. Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése	0	82
104.	KMOP-3.3.3-13-2. Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése	0	44
105.	KMOP-3.3.4/A. Fenntartható életmódot és ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok	0	5
106.	KMOP-3.3.4/A-10. A fenntartható életmódot és ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok	0	14
107.	KMOP-3.3.4/B. Fenntartható életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, teljesülésüket elősegítő mintaprojektek, beruházások	0	5
108.	KMOP-3.3.4/C. Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban (e-környezetvédelem)	0	9
109.	KMOP-4.1.1/A. TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés	0	7
110.	KMOP-4.2.1/B. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra és IKT fejlesztése	0	11
111.	KMOP-4.2.1/B-10. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása	0	7
112.	KMOP-4.3.1/B-11. „Sürgősségi, gyermekszürgősségi ellátás fejlesztése” Perinatális Intenzív Centrumok fejlesztése Közép-Magyarországon	0	3
113.	KMOP-4.3.2. Kistérségi járóbeteg szakellátás fejlesztése a Közép-Magyarországi régióban	0	5
114.	KMOP-4.4.1/B. Bentlakásos intézmények korszerűsítése	0	7
115.	KMOP-4.4.2. Állami fenntartású közintézmények akadálymentesítése	0	11
116.	KMOP-4.4.2/09. Állami fenntartású közintézmények akadálymentesítése	0	6
117.	KMOP-4.5.1. Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése	0	11
118.	KMOP-4.5.1-09. Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése	1	15
119.	KMOP-4.5.2/A-2f. Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és kapacitásának bővítése	0	9
120.	KMOP-4.5.2/B-2f. A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének komplex vagy térségi szintű fejlesztése (kivéve bölcsőde)	0	4
121.	KMOP-4.5.2-09. Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése	0	17
122.	KMOP-4.5.2-11. Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése	0	36
123.	KMOP-4.5.3. Önkormányzatok illetőleg önkormányzati feladatellátást biztosító egyes közszolgáltatások akadálymentesítése	0	36
124.	KMOP-4.5.3-09. Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)	0	58
125.	KMOP-4.5.3-10-11. Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)	0	45
126.	KMOP-4.6.1. Köznevelési intézmények beruházásainak támogatása	0	14
127.	KMOP-4.6.1/A_2. Köznevelési intézmények beruházásainak támogatása, eszközbeszerzés	0	9
128.	KMOP-4.6.1/B-09. Köznevelési intézmények beruházásainak támogatása	0	18
129.	KMOP-4.6.1/B_2. Köznevelési intézmények beruházásainak támogatása, eszközbeszerzés és infrastruktúrafejlesztés	0	39

130.	KMOP-4.6.1-11. Nevelési intézmények fejlesztése	0	47
131.	KMOP-4.7.1-13. Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése	0	23
132.	KMOP-5.1.1/A-09-2f. Szociális célú városrehabilitáció - Hagyományos építésű városi területek rehabilitációja	0	1
133.	KMOP-5.1.1/C-09-2f. Szociális célú városrehabilitáció - Ipari technológiával épült lakótelepek rehabilitációja	0	3
134.	KMOP-5.1.1/C-2f. Ipari technológiával épült lakótelepek rehabilitációja	0	4
135.	KMOP-5.1.1/D1-13. Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése	0	1
136.	KMOP-5.1.1/D2-13. Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése	0	1
137.	KMOP-5.2.1/A. Kisléptékű megyei fejlesztések	0	20
138.	KMOP-5.2.1/A-09. Pest-megyei település-központok fejlesztése-Kisléptékű megyei fejlesztések	0	27
139.	KMOP-5.2.1/B-09-2f. Pest megyei településközpontok fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest megyében	1	9
140.	KMOP-5.2.1/B-2f. Integrált településfejlesztés Pest megyében	0	15
141.	KMOP-5.2.2/B-09-2f. Budapesti integrált városfejlesztési program – Budapesti kerületi központok fejlesztése	0	6
142.	KMOP-5.2.2/B-2f. Budapesti kerületi központok fejlesztése	0	8
	Összesen	8	6899
	Mindösszesen	6907	

1.4 2017-ben elvégzett munkafolyamatok darabszáma összesen az előzőekben bemutatott projektekkal kapcsolatban

- Pályázati felhívás és útmutató, illetve szerződésminta kidolgozásában való részvétel: 0 db
- Pályázatok döntésre történő felterjesztése: 0 db
- Támogatási szerződéskötés: 0 db
- Támogatási szerződés módosítása: 15 db
- Változás bejelentés elbírálása: 101 db
- Előleg kifizetés: 0 db
- Projekt fenntartási jelentés elfogadása: 65 db
- Helyszíni szemle lefolytatása: 62 db
- Közbeszerzés ellenőrzése: 0 db

1.5 2017-ben kifizetett támogatási összeg:

- A KSz által kezelt prioritások esetében az év során **nem történt kifizetés**. 2017-ben nem érkezett be támogatási előlegfizetési kérelem.
- A programzáráshoz kapcsolódóan kifizetés csak 2016. májusig volt lehetséges.

1.6 Munkaterv, hitelesítési jelentések összeállítása

- Elkészítettük a Közreműködő Szervezet 2017. 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 szerződéskötésre, illetve szerződés módosításaira vonatkozó adatok, az elvégzett helyszíni szemlék és annak eredményei, továbbá a lefolytatott szabálytalansági eljárásokkal kapcsolatos információk.

1.7 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 EMIR menedzsment 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 a Miniszterelnökség Fejlesztési és Informatikai Főosztályával és a Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságával, valamint az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft.-vel. Az EMIR használatához jogosultság szükséges, mely modulonként elméleti és gyakorlati oktatást követő vizsgához kötött.

1.8 Szabálytalansági eljárások

- A 2007-2013 programozási időszakban a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően a Közreműködő Szervezetek kötelesek mindent megtenni a támogatások rendeltetésszerű és szabályszerű felhasználása érdekében, hogy az Európai Unió, illetve Magyarország 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.
- A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős helyettes Államtitkársága, mint Irányító Hatóság, a Közreműködő Szervezet szabálytalanságkezelési feladatait 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 (a továbbiakban: Rendelet) 85.§ (4) bekezdése alapján átvette 2015.11.24. napjától.
- A KSz a 2017-es évben összesen 11 db gyanúbejelentést tett.

HAZAI REGIONÁLIS PÁLYÁZATOK

A 2003. és 2009. közötti időszakban a Pro Régió Ügynökség a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács (KMRFT) munkaszervezeteként látta el 16 hazai decentralizált területfejlesztési célú pályázati kiírás (TRFC, TEKI, CÉDE, TEÚT) menedzsmentjét.

2009 után új kiírás nem jelent meg, illetve a KMRFT 2012. január 1-jén megszűnt. A 2009-ig kötött szerződések a fenntartási időszakba léptek, így a 2017. évben ezek lezárása és ellenőrzése jelentett feladatot.

Ennek keretében az Ügynökség ellátta a hazai decentralizált területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célú előirányzatok terhére – a KMRFT mint támogató által – megkötött támogatási szerződések döntés-előkészítési szakmai feladatait. A kapcsolódó döntéseket a jogutód megyei szintű önkormányzatok hozták meg.

Az érintett fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználására irányadó jogszabályok alapján, az abban rögzített módon az Ügynökség az alábbi feladatokat látta el különösen:

- dokumentáltan nyomon követte, ellenőrizte a támogatott projektek megvalósítását és a támogatás ellenében vállalt kötelezettségek teljesítését, együttműködve a feladat ellátásában érintett szervezetekkel;
- szakmai döntési javaslatot terjesztett elő a döntéshozó részére a támogatói döntést igénylő kérdésekben, így különösen a támogatási szerződés módosítása, lezárása tárgyában;
- kapcsolatot tartott a kedvezményezettekkel és a támogatási programokban érintett szervezetekkel;
- előzetes egyeztetett tartalommal és határidővel adatokat szolgáltatott az önkormányzatok és a Minisztérium részére.

A fenti feladatok a 2016. év folyamán minden támogatási projekt tekintetében lezárásra kerültek, 2017. évben **kizárólag irattározási feladatok merültek fel**, amelyet részben saját tároló kapacitás révén, részben a tulajdonosok közreműködésével oldottunk meg.

C) Oktatás / belső továbbképzés

Az Ügynökség Munkaügyi Szabályzatának megfelelően történik a bekerülő és meglévő munkatársak folyamatos fejlesztése.

Az előző években megszokott rendszer szerint minden új munkavállaló „új belépők oktatásban” részült, mely betekintést nyújt alapszinten az Ügynökség működésébe.

D) Kommunikáció

Az Ügynökség a KSZ kommunikációs tevékenységét a 2017. évben a Miniszterelnökség Kommunikációs Főosztályával együttműködve központosított formában végezte.

▪ Honlap

- ✓ A www.proregio.hu honlap tartalmának folyamatos aktualizálása.

▪ Irodai ügyfélszolgálat

Az ügyfélszolgálat valamennyi meghirdetett támogatási konstrukcióhoz kapcsolódó ügyfél-tájékoztatási és információs feladat egységes rendszerben történő ellátásával foglalkozott, valamint részt vett a Miniszterelnökség és a KSZ, illetve az irányító hatóság és a KSZ közötti kommunikáció koordinálásában. A KSZ ügyfélszolgálatának további fő feladatai voltak:

- ✓ Ellátja az egyablakos tájékoztatási rendszeren érkező, és a hatáskörébe tartozó, illetve a közvetlenül hozzá érkező megkeresések kezelését.
- ✓ A Miniszterelnökség Kommunikációs Főosztálya által kialakított Belső Információs Rendszer (továbbiakban: BIR) segíti az intézményrendszer munkatársainak munkáját és a kedvezményezettek tájékoztatását. A BIR-en keresztül érkezett megkereséseket az ügyfélszolgálat kezeli.
- ✓ A Pro Régió Ügynökséghez közvetlenül telefonon és e-mailen beérkező kérdéseket az ügyfélszolgálati munkatársak válaszolják meg konzultálva az adott témakör felelősével.
- ✓ Adatokat biztosít az ügyfél-megkeresésekről.
- ✓ Kezeli a „Gyakran Ismételt Kérdések” hatáskörébe tartozó tartalmakat.
- ✓ A Miniszterelnökség által kezelt intézményi BIR-en keresztül adatokat és információkat szolgáltat az Ügyfélkezelési és információszolgáltatási kézikönyvben leírtak szerint. Információkat szolgáltat a pályázati portál (www.palyazat.gov.hu) számára, amely minden esetben a pályázati információk megjelenítésének elsődleges eszköze.
- ✓ Általános tájékoztató (kör) e-mailek kiküldése kedvezményezettek részére.

E) 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 belső felülvizsgálatot és vezetői értékelést folytatunk le. Indokolt esetekben lehetőség van a rendszer egyes részeinek felülvizsgálatára, illetve továbbfejlesztésre is. Apróbb kiegészítésekre, illetve módosításokra az év során több alkalommal sor került.


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

A beszámolóban használt rövidítések

BIR: Belső Információs Rendszer

ÉARFÜ: Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft

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

HÖF-CÉDE: Önkormányzati Fejlesztések Támogatása Területi Kööttség nélkül

HÖF-TEKI: Területi Kiegyenlítést Szolgáló Önkormányzati Fejlesztések Támogatása

IH: Irányító Hatóság

ITS: Integrált Településfejlesztési Stratégia

KDOP: Közép-Dunántúli Operatív Program

KEOP: Környezet és Energia Operatív Program

KKV: Kis- és középvállalkozások

KMOP: Közép-Magyarországi Operatív Program

KMRFT: Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács

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

METREX: Metropolitan Regions' Expert Group

NFM: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

NGM: Nemzetgazdasági Minisztérium

NTH: Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

OP: Operatív Program

RFÜ: regionális fejlesztési ügynökség

ROP: Regionális Operatív Program

RFP IH: Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóság

SLA: Service Level Agreement

SZMSZ: az Ügynökség szervezeti és működési szabályzata

SZPI: Széchenyi Programiroda

TEUT: Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása

Tftv.: Területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény

TRFC: Terület- és Régió Fejlesztési Célelőirányzat

TQM: Total Quality Management

ÚSZT: Új Széchenyi Terv

VEKOP: Versenyképest Közép-Magyarország Operatív Program

MELLÉKLETEK

Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.

1 sz. melléklet

Tárgyi eszköz tükör
2017. év

Megnevezés	Bruttó érték				Elszámolt értékcsökkenés				Nettó érték			
	Nyitó	Növ.	Csökk.	Záró	Nyitó	Növ.	Csökk.	Záró	Nyitó	Növ.	Csökk.	Záró
IMMATERIÁLIS JAVAK												
Vagyoni jogok	16 023		1 591	14 432	11 105	3 147	1 591	12 661	4 918	3 147	-	1 771
Szellemi termékek	2 409 264		1 962	2 407 302	1 438 091	971 173	1 962	2 407 302	971 173	971 173	-	0
EGYÉB ÉPÍTMÉNYEK	4 157	954	2 822	2 289	4 157	20	2 822	1 355	-	934	-	934
MŰSZAKI BEREDEZÉSEK												
Járművek	67 308		22 181	45 127	29 219	2 461	3 144	28 536	38 090	2 461	19 037	16 592
EGYÉB BEREDEZÉSEK												
Egyéb berend., felszerelés	14 728		781	13 947	14 598	80	781	13 897	130	80	-	50
Irodatechnika, számítástechnika	34 518	1 631	4 123	32 026	30 576	3 107	2 829	30 854	3 942	1 476	1 294	1 172
Kisértékű tárgyi eszköz	14 560	266	1 585	13 241	14 560	266	1 585	13 241	-	-	-	0
BERUHÁZÁSOK												
	-			-				-	-			0
ÖSSZESEN	2 560 558	2 851	35 045	2 528 364	1 542 306	980 254	14 714	2 507 846	1 018 253	977 403	20 331	20 519

2017. évi Eredménylevezetés (e Ft)

Adózás előtti eredmény	3 652
(eredménykimutatás E sora)	
Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek	997 694
- Adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás	982 194
- a várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék felhasználása	15 500
Adózás előtti eredményt növelő jogcímek	989 058
- a várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék	7 151
- A Szt. alapján költségként elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás	980 254
- Nem a vállalkozási bevételek szerző tevékenységgel kapcsolatos kltgek, ráfordítások	123
- Jogerős határozatban megállapított bírság	30
- Értékesített tárgyi eszköz könyv szerinti értéke	1 500
Adóalap	4 984
Társasági adó	
Adómentesség *	
2017. évi adókötelezettség	
Adózott eredmény	3 652

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

5241 Hirdetési, propaganda, reklám költség részletezése

Megnevezés	Összeg (Ft)
Állás hirdetés	144 703
Összesen	144 703

5251 Oktatás, továbbképzés

Megnevezés	Összeg (Ft)
Tanfolyamok, továbbképzések, konferenciák	163 500
Összesen	163 500

5271, 5272, 5273 Posta, telefon, Internet költség

Megnevezés	Összeg (Ft)
Posta	1 534 575
Vezetékes telefon	900 940
Mobil telefon	211 195
Internet	957 063
Összesen	3 603 773

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

5281 Szakértői díjak

Megnevezés	Összeg (Ft)
Közbeszerzési tanácsadás / Nagy és Kiss Ügyvédi iroda	202 160
Pályázatokkal kapcsolatos szakértés (KSZ) / Pador Energy Kft., Értékterv Kft., M MKG Kontó Kft., Nagy és Kiss Ügyvédi iroda	1 098 550
Tervezéssel és projekt-előkészítéssel kapcsolatos szakértés	17 484 912
Összesen	18 785 622

529 Egyéb szolgáltatások

Megnevezés	Összeg (Ft)
Hálózatkarbantartás, honlap feltöltés / High Ware Bt.	2 520 000
Könyvvizsgálat / Németh Csabáné	2 300 000
Rendszerezési jogi tanácsadás / Dr. Maklári Róbert	4 228 800
Belső ellenőrzés / ECI-Magyarország Nemzetközi Tanácsadó Kft.	1 500 000
Gépjárművekkel kapcsolatos költségek (autópályadíj, parkolás, autómosatás, behajtási engedély)	710 737
Takarítás, egyéb	1 029 307
Közjegyző, üzemorvos, irodai szolgáltatás, munkavédelem, Szoftverkövetés, adatfeldolgozás, hitelesítés, egyéb	3 647 624
Összesen	15 936 468

Felügyelő Bizottság:

elnök: dr. Szabó Zsuzsanna 2015.01.09-

tagok:

Megellai Orsolya 2015.02.12-
Pichler Balázs 2015.07.09-



"C" rész 2.2 pontjának kiegészítése

Állománycsoport	Bérjellegű költség	Napi díj	Személyi jellegű egyéb	Természetbeni juttatás utáni SZJA	adatok e Ft-ban	
					TB + rehab. járulék + szakképz.	
Főállású szellemi foglalkoztatottak	150 972	0	13 081	2 027		37 087
Állományon kívüli dolgozók	8 587					1 864
Választott tisztségviselők (FB)	1 320					290
Üzleti vendéglátás, reprezentáció			50	9		13
Összesen	160 879	0	13 131	2 036		39 255

CASH - FLOW KIMUTATÁS 2017. év

Megnevezés		Előző év	Tárgyév
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás	- 435 621	95 093
1.	Adózás előtti eredmény	4 361	3 652
2.	Elszámolt amortizáció +	1 200 668	980 254
3.	Elszámolt értékvesztés		
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	- 1 500	- 8 349
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye		
6.	Szállítói kötelezettség változása	5 056	2 101
7.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása	- 1 130 768	- 39 683
8.	Passzív dőbeli elhatárolások változása	- 1 168 203	- 995 213
9.	Vevőkövetelés változása	5 222	- 10 494
10.	Forgóeszközök /vevő és pénzeszköz nélkül/ változása	4 652	4 559
11.	Aktív időbeli elhatárolás változás ellentétes előjellel	644 908	158 266
12.	Fizetett, fizetendő adó /nyereség után/ -	- 17	-
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás	- 18 574	17 481
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	- 31 452	- 2 851
15.	Befektetett eszközök eladása +	12 878	20 332
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	- 454 195	112 574

Budapest, 2018. március 14.

Közreműködői tevékenység 2017. évre vonatkozó költségei (ezer Ft)

Megnevezés	Tárgyév
Év	2017
Anyagköltség	6 779
Igénybevett szolgáltatás	20 617
Egyéb szolgáltatás	1 126
Anyagjellegű ráfordítás	28 522
Béreköltség	58 834
Személyi jellegű egyéb kifizetés	10 890
Bérjárulékok	15 292
Személyi jellegű ráfordítások	85 016
Értékcsökkenési leírás	2 778
Egyéb ráfordítások	3 102
Költségek és ráfordítások összesen	119 418

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

Üzleti jelentés

2017. év

1. Általános rész

A 2017. évi üzleti évben az Ügynökség egyik legnagyobb feladata az Új Széchenyi Terv céljainak való maradéktalan megfelelés és az önálló operatív programra támaszkodó 2007-2013. évek közötti akciótervi projektek megvalósításának nyomon követése, ellenőrzése és a támogatások kifizetése, illetve a fenntartási ellenőrzések lebonyolítása volt. Az Ügynökség bekapcsolódott a 2014-2020-as Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programhoz (VEKOP) kapcsolódó tervezési és projekt-előkészítési feladatokba.

Mindezek mellett az Ügynökség folytatta eddigi szakmai kommunikációs tevékenységeit, továbbá szakmai tapasztalatára alapozva aktív szerepet vállalt a Közép-magyarországi régió területén folyó területfejlesztési szakmai tevékenységben.

A Közreműködő Szervezet finanszírozása a KMOP szabályszerű, hatékony és eredményes végrehajtását célzó kilenc évre szóló megállapodás (SLA) alapján történik, mely teljesítmény alapon, a tényleges költségekhez kötötten, a nyereségképzés kizárásával történik. Az SLA szerződés 2015. december 31-én lejárt, lezárásra került, helyébe új támogatási szerződés lépett 2016-tól, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztérium többször megújított. A feladatok végleges zárására 2017. március 31-ével került sor.

Az Ügynökség 2017-ban is elvégezte a területfejlesztési törvény által a regionális fejlesztési ügynökségek számára előírt feladatokat: információellátás, és kapcsolattartás a közigazgatási szereplőkkel, ennek keretében kiemelten a megyei területfejlesztési tervezés szakmai támogatása.

Az Ügynökség a korábbi évekhez képest nagyobb arányban vállalt – piaci alapú – tervezési és pályázatírási megbízásokat, amelynek keretében településfejlesztési stratégiákat illetve koncepciókat készített, továbbá település- és gazdaságfejlesztési, illetve energetikai pályázatokat készített elő és menedzselte.

2018-ban az új programozási időszakra való tervek elkészítése mellett az önkormányzati tanácsadói és projekt menedzsment tevékenységét kívánjuk erősíteni.

Az Ügynökség a KSZ feladatok átadását sikeresen elvégezte, az SLA szerződésből eredő kötelezettségeinek eleget tett. A korábbi évek felkészülésének, a tevékenységének diverzifikálása eredményeképpen a 2017. évet is pozitív adózott eredménnyel zárta, vagyonát megőrizte, tulajdonosi hozzájárulásra nem volt szükség és az elkövetkező években sem lesz szükség.

2. A 2017. év számokban

A táblázatokban a 2017. évi működéssel kapcsolatos tényleges összegek, valamint a 2017. évre tervezett összegek szerepelnek. A szöveges részben a számadatokhoz tartozó magyarázatok találhatók.

Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.

Eredménykimutatás	2017. tev (e Ft)	2017. tény (e Ft)
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	259 000	343 775
02. Exportértékesítés nettó árbevétele		
I. Értékesítés nettó árbevétele	259 000	343 775
03. Saját termelésű készletek állományváltozása		
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III. Egyéb bevételek	991 973	1 010 145
Ebből: visszaírt értékvesztés		
05. Anyagköltség	17 118	17 769
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	62 135	67 190
07. Egyéb szolgáltatások értéke	3 890	3 850
08. Eladott áruk beszerzési értéke		
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		30 467
IV. Anyagjellegű ráfordítások	83 143	119 276
10. Bérköltség	130 597	150 972
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 874	25 074
12. Bérjárulékok	34 497	39 255
V. Személyi jellegű ráfordítások	175 968	215 301
VI. Értékcsökkenési leírás	978 403	980 254
VII. Egyéb ráfordítások	10 300	35 437
Ebből: értékvesztés		
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (összköltséges)	3 159	3 652
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés		
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése		
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	3 159	3 652
X. Adófizetési kötelezettség		
D. ADÓZOTT EREDMÉNY (C-X)	3 159	3 652

Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.

Mérleg	2017. érv (e Ft)	2017. tény (Ft)
A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	37 500	20 519
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	3 500	1 770
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
3. Vagyoni értékű jogok	3 500	1 770
4. Szallami termékek	0	
5. Üzleti vagy cégérték		
6. Immateriális javakra adott előlegek		
7. Immateriális javak érték helyesbítése		
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	34 000	18 749
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		934
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek		
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	34 000	17 815
4. Tenyészállatok		
5. Beruházások, befizetések		
6. Beruházásokra adott előlegek		
7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0
1. Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban		
2. Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban		
3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés		
4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
5. Egyéb tartós részesedés		
6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
7. Egyéb tartósan adott kölcsön		
8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		
B. FORGÓESZKÖZÖK	217 844	278 301
I. KÉSZLETEK	0	0
1. Áru		
2. Befelejtett termelés és félkésztermékek		
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
4. Késztermékek		
5. Árú		
6. Készletekre adott előlegek		
II. KÖVETELÉSEK	29 544	24 240
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	20 000	15 628
2. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben		
3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
4. Követelések egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben		
5. Vállalkozások		
6. Egyéb követelések	9 544	8 420
7. Követelések értékelési különbözete		
8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0
1. Részesedési kapcsoló vállalkozásban		
2. Jelentős tulajdoni részesedés		
3. Egyéb részesedés		
4. Saját részvények, saját üzletrészek		
5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
6. Értékpapírok értékelési különbözete		
IV. PÉNZESZKÖZÖK	188 300	254 143
1. Pénztár, csekkek	300	137
2. Bankbetétek	188 000	254 006
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	24 159	14 309
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	19 159	12 230
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 000	2 100
3. Halasztott ráfordítások		
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	279 503	313 309
D. SAJÁT TŐKE	259 703	264 395
I. Jegyzett tőke	50 000	50 000
II. Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)		
III. Tőketartalék		
IV. Eredménytartalék	206 544	210 743
V. Lekötött tartalék		
VI. Értékelési tartalék		
VII. Adózott eredmény	3 159	3 652
E. CÉLTARTALÉKOK	0	7 151
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre		7 151
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre		
3. Egyéb céltartalék		
F. KÖTELEZETTSÉGEK	13 000	38 679
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben		
2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben		
3. Hátrasorolt köl. egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben		
4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök		
2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények		
3. Tartozások követényfelbecslésből		
4. Beruházási és fejlesztési hitelek		
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
6. Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben		
7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben		
8. Tartós köl. egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben		
9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	13 000	38 679
1. Rövid lejáratú kölcsönök		
2. Rövid lejáratú hitelek		
3. Vevőtől kapott előlegek		
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	5 000	7 712
5. Vállalkozások		
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben		
7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben		
8. Rövid lej. köl. egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben		
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	8 000	30 967
10. Kötelezettségek értékelési különbözete		
11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
G. PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	6 800	3 084
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása		
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 800	3 084
3. Halasztott bevételek		
FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	279 503	313 309

2017. évi üzleti jelentés számaadataihoz kapcsolódó magyarázatok

Az Ügynökség tevékenységének bevételei 2017. évben 2016. évhez képest 614.239 e Ft-ról 343.775 e Ft-ra csökkentek, aminek oka a Közreműködői Szervezeti feladatok év közben történt kifutása.

Bevételek (nettó összegek)

Az értékesítés nettó árbevétele és az egyéb bevételek összege a tervhez képest 8%-al nőtt, ami a piaci alapú megbízásokból származó bevételek növekedésének köszönhető.

Költségek, ráfordítások (nettó összegek)

Az anyagjellegű ráfordítások és a személyi jellegű ráfordítások tervhez képesti értéke nőtt (a bevételek is ennek arányában növekedtek).

Az egyéb ráfordítások összege magasabban alakult a tervhez képest, melynek oka, hogy a Közreműködő Szervezeti feladatok ellátásához használt eszközök átadásra kerültek az NGM részére.

Társaságunk pénzügyi helyzete az elmúlt év során is stabil volt, kötelezettségeinknek folyamatosan és időben eleget tettünk. Kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a bevételek alakulásával arányosak maradjanak a költségek is, valamint az Ügynökség mindenkorli likviditása biztosított legyen (az Ügynökség likviditási mutatója kiváló 7,19).

A Mérleg kiegészítése

Eszközök

A 2017. évben a tényleges beruházások kisebb összegben, pótló jelleggel történtek, összesen 2.852 e Ft értékben valósultak meg. A Társaság eszközellátottsága kiváló, rendelkezik a szükséges eszközállománnyal.

A pénzeszközök értéke a tervezettnél 65.842 e Ft-tal magasabb, ami a magasabb bevételnek köszönhető.

Az aktív időbeli elhatárolások értéke a tervhez képest alacsonyabb, melynek oka, hogy a bevételek nagy része még 2017-ben kiszámlázásra került.

Források

A saját tőke értéke a jegyzett tőkét, az eredménytartalékot és az adózott eredményt tartalmazza.

A céltartalék sor a 2018. évben várható végkielégítések, felmentési bérek költségeire került megképzésre.

A rövid lejáratú kötelezettségek értéke az év végén fennálló tartozásokat foglalja magában: szállítói tartozást, illetve egyéb rövid lejáratú kötelezettséget. A rövid lejáratú kötelezettségek a 2016. évhez képest kismértékben csökkentek.

A passzív időbeli elhatárolások értéke a tervezettnél alacsonyabb, mely az alacsonyabb költségeknek köszönhető.

A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események

A mérleg fordulónapja után lényeges, a szokásostól eltérő esemény nem történt.

2. Várható fejlődés

Az Ügynökségnek a 2018. üzleti évben elsősorban a tanácsadási és tervezési feladatokból fog származni az árbevétele. Az Ügynökség már a 2015. év végétől megkezdte a felkészülést, a működési és gazdálkodási keretek átalakítását annak érdekében, hogy a közfeladat-ellátásban történő feladatcsökkenés esetén is biztosítani tudja önálló finanszírozását. A 2017. évben a legfontosabb feladat a KMOP KSZ feladatok átadása, az azt követő időszakra történő felkészülés volt, amit az Ügynökség eredményesen végrehajtott. Így az Ügynökség a 2018. évben (és azt követően is) tulajdonosi hozzájárulás nélkül tudja szolgáltatásaival, tevékenységével segíteni a régió fejlődését, mind a Széchenyi 2020 program eredményes végrehajtása, mind a gazdaságfejlesztés és egyéb területeken.

Az EU-s pályázati rendszerek kezelésében meglévő széleskörű tapasztalataira alapozva az Ügynökség a 2018. évben kiemelten tervezi kezelni a vállalkozási és önkormányzati ügyfelek számára történő – Széchenyi 2020-ból, illetve a megyei kompenzációs keretből finanszírozott – projekt-előkészítési és projektmenedzsment feladatokat, különösen VEKOP, KEHOP, GINOP, VP pályázati kiírásai esetében. Az Ügynökség már az Éves Beszámoló lezárásakor számos települési, és kerületi fejlesztési és rendezési terv kidolgozására, illetve projekt-előkészítésre vonatkozó megbízást nyert el. A korábban benyújtott pályázati dokumentációk elbírálása és támogatása esetén számos projekt megvalósítása indulhat el 2018-ban, amelyek tekintetében a Pro Regio menedzsment feladatokat láthat el.

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

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

3. Kutatások és kísérleti fejlesztés

A Pro Régió Ügynökség 2017-ben nem végzett kutatási és kísérleti fejlesztési tevékenységet.

4. Telephelyek bemutatása

A cég székhelye egy „A” kategóriás irodaházban található ~ 422 m²-en a 1146 Budapest, Hermina út 17. szám alatt.

6. Foglalkoztatáspolitikai

Szervezetünk foglalkoztatáspolitikájának célja, hogy megfelelő szakértelemmel rendelkező, rendszeres továbbképzéseken részt vevő munkatársak és vezetők foglalkoztatásával a megfelelően képzett és a régió értékei iránt elhivatott munkavállalók álljanak rendelkezésre a Társaság feladatainak ellátásához. 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.

7. Környezetvédelem

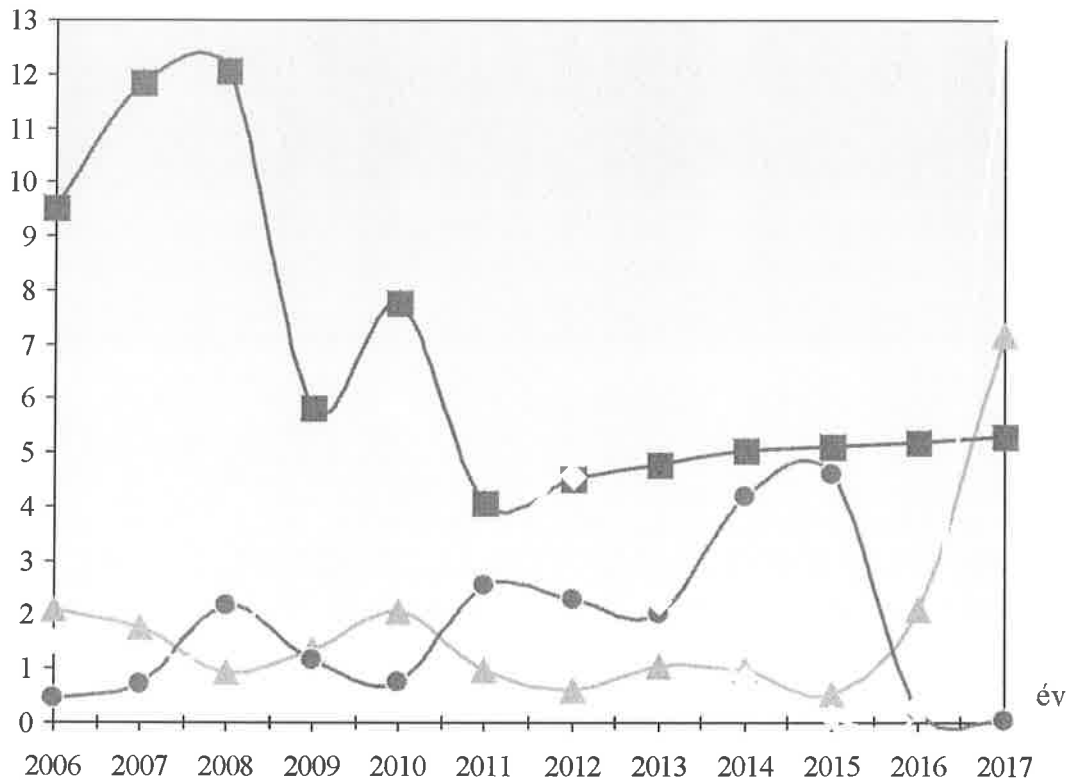
A környezetvédelem igényeinek szervezetünk „A zöld iroda program” keretében kidolgozott Zöld Iroda Kézikönyv előírásainak követésével tett eleget. A Kézikönyv a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény rendelkezéseivel és a vonatkozó egyéb jogszabályokkal összhangban került kialakításra, amelyet 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.


Varga Tamás
ügyvezető igazgató


Tarcsi Mariann
gazdasági vezető

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

Pénzügyi mutatók alakulása 2006-2017



Likviditási mutató
 Nettó eladósodottság
 Saját tőke növekedés
 Működés biztonsági mutató

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

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

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

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

FÜGGELÉKEK

Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.

LELTÁR 2017. december 31.

Pénzeszközökről
(elszámolási betétszámlák, pénztár, lekötött betét)

Sorsz.	Megnevezés	Számlaszám	Összeg (Ft)
1.	MÁK elszámolási betétszámla		162 728 222
2.	MÁK VIP kártyafedezeti számla		284 650
3.	MÁK Intézményi kártyafedezeti számla		26 615
4.	MÁK VIP kártyafedezeti számlához kapcsolódó fedezetbiztosítási számla		100 000
5.	Pénztár	Jkv. alapján	137 430
6.	Erste Pénzforgalmi számla		90 866 025
Összesen			254 142 942

Budapest, 2018. március 14


Varga Tamás
ügyvezető igazgató**PRO REGIO**
Nonprofit Közhasznú Kft.
1146 Budapest, Hermina út 17.
Adószám: 20742164-2-42

Q

Jegyzőkönyv a 2017. 12. 31-i pénztárban lévő pénzeszközökről

A Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. házi pénztárában
2017. december 31-én az alábbi címletezésű pénzeszközök voltak.

Címletjegyzék Házipénztár

Darab	Címlet	Összeg (Ft)
1	20 000	20 000
6	10 000	60 000
7	5 000	35 000
7	2 000	14 000
3	1 000	3 000
3	500	1 500
13	200	2 600
5	100	500
7	50	350
15	20	300
11	10	110
14	5	70
Összesen		137 430

Budapest, 2018. március 14



Tarcsi Mariann
gazdasági vezető



Varga Tamás
ügyvezető igazgató

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

Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.

LELTÁR 2017. december 31.

Követelések

Sorsz.	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Belföldi követelések	15 828 172
2.	Óvadék	4 831 644
3.	Nemzeti Mobilfizetési Zrt-vel fennálló követelés	6 228
4.	Vevői számla Áfa tartalma	3 195 839
5.	Egyéb követelések	381 000
6.	Adóhatósági eljárási illeték	5 000
7.	Helyi iparűzési adó és késedelmi pótlék	246
Összesen		24 248 129

Budapest, 2018. március 14.


Varga Tamás

ügyvezető igazgató

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

Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.

LELTÁR 2017. december 31.

Aktív időbeli elhatárolások

Sorsz.	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Irodabérleti díj 2018/01.hó 17474	1 366 291
2.	Üzemeltetési díj 2018/01.hó 17473	491 970
3.	Vagyonbiztosítás 2018/01-03.hó 17475	29 126
4.	KGFB 2018.01-03.hó 17476	77 930
5.	Casco 2018.01.hó 17429	83 019
6.	Optijus online 2018.04.05 17156	16 397
7.	Domain név hosszabbítás 17072	115
8.	MNX662 casco jóváírás 18037	73 570
9.	Cégtár Online, APAFI 2018. 17239	30 882
10.	Vállalkozói díj 2017.12.hóra 18-00/00001, 2, 3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16	12 118 004
11.	Casco Biztosító általi rész LUD403	111 325
Összesen		14 398 629

Budapest, 2018. március 14.


 Varga Tamás
 ügyvezető igazgató

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

Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.

LELTÁR 2017. december 31.

Kötelezettségek

Sorsz.	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Egyéb	145 258
2.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	7 711 637
3.	Jogutód felé fennálló kötelezettség	76 664
4.	SZJA elszámolás	1 935 000
5.	Jövedelemelszámolás	8 785 342
6.	Nyugdíjbiztosítási járulék	1 184 000
7.	Rehabilitációs hozzájárulás	932 000
8.	Cégautó adó	269 840
9.	EHO	302 000
10.	SZOCHO	2 608 000
11.	Egészségbiztosítási járulék	1 010 000
12.	ÁFA	11 116 577
13.	Táppénzzel kapcsolatos elszámolás	161 355
14.	Szakképzési hozzájárulás	318 000
15.	IPA	2 049 400
16.	Biztosító jóváírás	73 570
Összesen		38 678 643

Budapest, 2018. március 14


Varga Tamás
ügyvezető igazgató

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

Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.

LELTÁR 2017. december 31.

Passzív időbeli elhatárolások

Sorsz.	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	2017.12.havi Bankköltség, Tranz.ill. MÁK1	112 781
2.	Postázási szolgáltatás 12.hó 18030	40 274
3.	Bélyegfelhasználás 12.hó 18030	114 340
4.	Hálózatkarbantartás 12.hó 18005	150 000
5.	Bérszámfejtés 12.hó 18034	140 000
6.	Mobiltelefondíj 2017/12.hó 18026	37 711
7.	Könyvvizsgálat 2017.12.hó 18009	150 000
8.	Belső ellenőrzés 2017.12.hó 18009	50 000
9.	Mobilparkolás 12.hó 18026	8 094
10.	Jogi tanácsadás 2017.12.hó 18003	200 000
11.	Futárszolgálat 12.hó 18033	6 290
12.	2017.12.havi Bankköltség, Erste	525
13.	Takarítás 2017/12.hó 18002	60 000
14.	Vezetékes tel.besz.díj 12.hó 18029	23 921
15.	Elektromos áram 10.hó 18040	86 387
16.	Elektromos áram szerverklíma 10.hó 18039	8 550
17.	Elektromos áram 12.hó 18078	86 913
18.	Elektromos áram 11.hó 18062	96 383
19.	Elektromos áram szerverklíma 11.hó 18066	7 908
20.	Elektromos áram szerverklíma 12.hó 18065	9 328
21.	Táppénz harmad 12.hó	193 957
22.	Üzemeltetési díj elszámolás 2017.év 18093	1 500 000
23.	Domain név hosszabbítás 18091	559
Összesen		3 083 921

Budapest, 2018. március 14



Varga Tamás

ügyvezető igazgató

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

