

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

*Éves beszámolója
&
Közhasznúsági melléklete
&
Üzleti jelentése*

2012

I. Éves beszámoló	4
• Mérleg	5
• Eredménykimutatás	7
• Kiegészítő melléklet	8
A. Általános	8
1. A Társaság rövid bemutatása	8
2. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások és az értékcsökkenési leírás elszámolásának módszere	9
B. Specifikus rész	11
1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések	11
2. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések	13
C. Tájékoztató rész	14
1. Az Ügynökség vagyoni helyzetének értékelése	14
2. Tételes előírások	17
II. Közhasznúsági melléklet	19
• Kimutatás a kapott támogatásokról	20
• Kimutatás a vagyon felhasználásáról	21
• Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról	22
• Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2.	23
• Kimutatás a cél szerinti juttatásokról	24
• Kimutatás a tőke változásáról	25
• Közhasznú tevékenység bemutatása	26
III. Közhasznú eredménykimutatás	28
Szöveges beszámoló	31
I. A társaság bemutatása	31
II. Szöveges értékelés a kimutatásokhoz kapcsolódóan	31
III. Szöveges beszámoló az Ügynökség 2012-ben végzett közhasznú tevékenységeiről	32
A. Programozás – tervezés – tanácsadás	32
B. Pályázatkezelési tevékenység	37
1. Strukturális Alapok 2007-2013 – Közreműködő Szervezeti feladatok	37
2. Regionális hazai pályázatok	56
C. Oktatás / továbbképzés	58
D. Kommunikáció	58
E. Rendezvények, konferenciák, információs napok	60
F. Teljes Minőség Menedzsment (TQM) minőségbiztosítási rendszer	66



Mellékletek	1. számú	Tárgyi eszköz tükör	69
	2. számú	2012. évi eredmény levezetés	70
	3. számú	Igénybe vett szolgáltatások részletezése	71
	4. számú	Felügyelő Bizottság tagjai	73
	5. számú	„C” rész 2.2 pontjának kiegészítése	74
	6. számú	Cash-Flow kimutatás	75

2012. évi üzleti jelentés	76
1. Általános rész	77
2. A 2012. év számokban	78
Eredménykimutatás	79
Mérleg	80
2012. évi üzleti jelentés számadataihoz kapcsolódó magyarázatok	81
3. Várható fejlődés	83
4. Kutatások és kísérleti fejlesztés	83
5. Telephelyek bemutatása	83
6. Foglalkoztatáspolitikai	83
7. Környezetvédelem	84
Pénzügyi mutatók alakulása 2006-2012	85

Független könyvvizsgálói jelentés

Függelék

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



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

Statistikai 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

2012.

üzleti évről

Keltezés: Budapest, 2013. április 26.



Bozzay Péter

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: 2012.12.31 (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	61 290		49 416
2.	<i>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</i>	<i>9 531</i>		<i>4 677</i>
3.	4. Szellemi termékek	9 531		4 677
4.	<i>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</i>	<i>51 759</i>		<i>44 739</i>
5.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	618		92
6.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	51 141		44 647
7.	<i>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</i>			
8.	B. FORGÓESZKÖZÖK	497 374		317 558
9.	<i>I. KÉSZLETEK</i>	<i>157 998</i>		<i>92 103</i>
10.	1. Anyagok	1 420		1 385
11.	2. Befejezetlen termelés és félkész termék	156 578		90 718
12.	<i>II. KÖVETELÉSEK</i>	<i>14 897</i>		<i>16 363</i>
13.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 440		1 057
14.	5. Egyéb követelések	13 457		15 306
15.	<i>III. ÉRTÉKPAPÍROK</i>			<i>150 000</i>
16.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			150 000
17.	<i>IV. PÉNZESZKÖZÖK</i>	<i>324 479</i>		<i>59 092</i>
18.	1. Pénztár, csekkek	180		312
19.	2. Bankbetétek	324 299		58 780
20.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	346 790		434 945
21.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	315 486		434 379
22.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	31 304		566
23.	3. Halasztott ráfordítások			
24.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	905 454	-	801 919

Keltezés: Budapest, 2013. április 26.

PRO REGIO

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

Bozzay Péter

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel:

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

Cégjegyzék száma:

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

1	2
---	---

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012.12.31 (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	D. SAJÁT TŐKE (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. Sor)	203 621	-	226 039
2.	I. JEGYZETT TŐKE	50 000		50 000
3.	Ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
4.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
5.	III. TŐKETARTALÉK			
6.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	338 234		153 621
7.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
8.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
9.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-	184 613	22 418
10.	E. CÉLTARTALÉK	13 609	-	1 000
11.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	13 609		1 000
12.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
13.	3. Egyéb céltartalék			
14.	F. KÖTELEZETTSÉGEK	519 288		530 549
15.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
16.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
17.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	519 288	-	530 549
18.	3. Vevőktől kapott előlegek	434 872		469 785
19.	4. Köt. Áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	7 629		8 516
20.	5. Váltótartozások			
21.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	76 787		52 248
22.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	168 936	-	44 331
23.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 351		
24.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	163 585		42 002
25.	3. Halasztott bevételek			2 329
26.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	905 454	-	801 919

Keltezés: Budapest, 2013. április 26.

PRO REGIO

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

Bozzay Péter

vállalkozás vezetője (képviselője)

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: 2012. 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	664 580		911 119
2	02. Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	<i>I. Értékesítés nettó árbevétele</i>	664 580		911 119
6	<i>II. Aktivált saját teljesítmények értéke</i>	156 578		65 860
7	<i>III. Egyéb bevételek</i>	85 928		23 572
8	Ebből visszaírt értékvesztés			
9	05. Anyagköltség	30 302		29 518
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	231 966		158 553
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	3 080		4 197
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke			
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 118		72
14	<i>IV. Anyagjellegű ráfordítások</i>	269 466		192 340
15	10. Bérköltség	562 950		400 193
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	74 956		76 275
17	12. Bérjárulékok	160 759		123 942
18	<i>V. Személyi jellegű ráfordítások</i>	798 665		600 410
19	<i>VI. Értékcsökkenési leírás</i>	20 446		17 103
20	<i>VII. Egyéb ráfordítások</i>	25 262		44 859
21	VII. sorból: értékvesztés			
22	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV.-V.-VI.-VII.)	206 753		14 119
27	15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyam			8 377
28	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
32	<i>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei</i>	22 140		8 377
39	<i>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	-		-
40	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.)	22 140		8 377
41	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B)	184 613		22 496
42	<i>X. Rendkívüli bevételek</i>			
43	<i>XI. Rendkívüli ráfordítások</i>			
44	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-		-
45	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C. +D)	184 613		22 496
46	<i>XIII. Adófizetési kötelezettség</i>			78
47	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	184 613		22 418
50	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	184 613		22 418

Keltezés: Budapest, 2013. április 26.

PRO REGIO

Bozzay Péter

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

2012. évi Kiegészítő melléklet

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

A. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A Társaság rövid bemutatása

A cég neve: Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

A cég rövid neve: Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.

Új cégjegyzék szám: Cg. 01-09-910372

Székhelye: 1146 Budapest, Hermina út 17.

Internet cím: www.kozpontiregio.hu

Létesítő okirat kelte: 2000. május 23.

Bejegyezve: 2000. október 17.

A cég tevékenységei: Közhasznú tevékenység

5811 Könyvkiadás

5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

7490 Máshova nem sorolt, egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

8559 Máshova nem sorolt egyéb oktatás

7021 PR, kommunikáció

7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

6399 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás

9499 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység (főtevékenység)

Vállalkozási tevékenység

7320 Piac,- közvélemény-kutatás

5913 Film-, videó- és televízió program terjesztés



6202 Információ-technológiai szaktanácsadás
8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
6311 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás

A cég jegyzett tőkéje: 50.000 e Ft.

A tulajdonos adatai: Magyar Állam, tulajdonosi jogok gyakorlója: területfejlesztésért felelős miniszter

Részesedése: 100 %

Könyvvizetés módja: kettős könyvvizetés

2. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások és az értékesítési 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 az 1997. évi CLVI. Törvény 18. §-ának rendelkezéseit, melyek szerint a közhasznú szervezetek a cél szerinti tevékenységéből, illetve a vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván. A közvetett költségeket bevételei arányában osztja meg közhasznú és vállalkozási költség vonatkozásában.



2.1 A mérlegben szereplő eszközök és források értékelése

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

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

2.2 Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módja

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

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

2.3 Amennyiben szükséges, az értékvesztés képzése adósonként kerül meghatározásra.

2.4 A cégnél alkalmazott szabályzatok:

- Számviteli politika, értékelési szabályzat és számlarend: 2003. szeptember 01. Módosítva: 2012. szeptember 28.
- Pénzkezelési szabályzat: 2003. szeptember 01. Módosítva: 2012. május 17.
- Leltározási és leltárkészítési szabályzat: 2003. szeptember 01. Módosítva: 2012. szeptember 03.
- Selejtezési szabályzat: 2003. szeptember 01.
- Bizonylati rend: 2003. szeptember 01.
- Adatvédelmi szabályzat: 2003. szeptember 01., Módosítva 2011.04.15.
- Informatikai adatvédelmi szabályzat és hozzáférési jogosultsági rend: 2005. január 01. Módosítva: 2011. április 15.
- Szabályzat a gépjárművek használatáról, az útnyilvántartásáról és a költségelszámolásáról: 2010. augusztus 01.
- Szervezeti és Működési Szabályzat: 2008. április 1. Módosított: 2012. szeptember 13.
- Szabályzat a bevételek és költségek projekt megoszlási szintű elszámolásához: 2010. április 1.
- Munkaügyi Szabályzat: 2010. november 1. Módosítva: 2012. 01. 01., Munkavédelmi Szabályzat: 2011. július 31., Humán Erőforrás Szabályzat: 2011. szeptember 30.
- Cafetéria Szabályzat: 2008. december 23. Módosítva: 2012. 01.16
- Közbeszerzési Szabályzat: 2010. január 1. Módosítva: 2012. január 01.
- Elkülönítési Szabályzat: 2011. július 26. Módosítva: 2012.szeptember 28.
- Árazási Szabályzat: 2011. július 01.
- Jutalmazási Szabályzat: 2011. március 30.
- Folyamatszabályozási Kézikönyv: 2002. február 20. Módosítva: 2012. március 26.
- Belső Ellenőrzési Kézikönyv: 2012. augusztus 01.



2.5 A szokásostól eltérő gazdasági események minősítése

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

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

B. SPECIFIKUS RÉSZ

1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

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

1.2 A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés megoszlása:

Terv szerinti		17.103 e Ft
Ezen belül:	100 e Ft feletti lineáris	16.891 e Ft
	100 e Ft alatti egyösszegű	212 e Ft.

1.3 A le nem járt vevői követelések értéke: 1.057 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 magas, amelyek között a 2012. évi napilapok, folyóiratok, biztosítások értéke, valamint a 2012. évre vonatkozó elhatárolt kamatbevételek, egyéb bevételek és az SLA szerződés szerinti tényleges teljesítés értékei szerepelnek, melyeket tételesen a Függelék tartalmaz.

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



1.7 Társasági adóalap korrekciós tételek:

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

A várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék felhasználása	- 12.609 e Ft
Adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás	- 17.103 e Ft
Számviteli törvény alapján költségként elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás	+ 18.771 e Ft
Nem a gazdálkodással összefüggő költségek	+ 3.616 e Ft
Egyéb növelő jogcímek	+ 439 e Ft

1.8 A közhasznú tevékenység bevételi aránya 94,98%.

A 2012. évi társasági adófizetési kötelezettség 78 e Ft.

1.9. Az Ügynökségnél jelenleg négy peres ügy van folyamatban, három fizetési meghagyási eljárásból alakult perré, ahol az Ügynökség felperesi pozícióban van.

- 1) ÉP-CAR-NET Kft. ellen a Dabasi Városi Bíróság előtt
- 2) NEW SOLAR Kft. ellen a Ceglédi Városi Bíróság előtt
- 3) Napfény Kft. ellen a Kecskeméti Városi Bíróság előtt
- 4) HE-DO Kft. felperessel szemben a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma előtt

Az első tárgyalások kitűzött időpontjai: ÉP-CAR-NET Kft: 2013. március 21, NEW SOLAR 2013. április 8., Napfény Kft.: 2013. február 28.

Mindhárom ügyben 5.248.396,- Ft a pertárgyérték: 4.132.595,- Ft + ÁFA tőke és 4.132.595,- Ft + ÁFA után 2012. október 17. napjától a kifizetés napjáig a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét kitevő mértékű késedelmi kamat, valamint a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2003. (VIII.22.) IM rendelet 3. § (1) és (2) bekezdés a) pontja alapján megállapított ügyvédi munkadíjat magában foglaló perköltség.

A Napfény Kft. elleni per első tárgyalása lezajlott, ahol a felperes jogi képviselőjének elháríthatatlan akadályoztatására és az iratok hiányára hivatkozott, ezért a tárgyalást elhalasztották, új időpont: 2013. április 23.

A negyedik ügy: HE-DO Kft. felperes – MÁV Zrt. I. rendű alperes és Pro Regio Ügynökség II. rendű alperes ellen a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma előtt folyamatban lévő kártérítés megfizetése iránt indított eljárás. A HE-DO per tárgya tehát kártérítés, amelynek mértékét a felperes a késedelmi kamatban jelölte meg. A felperes egy pályázó konzorcium (konzorciumvezető: MÁV Zrt.) alvállalkozója, aki a konzorcium hibás és késedelmes elszámolása miatt késve kapta meg a díját. Ebben a perben az első tárgyalás 2013. január 22.-én volt, ekkor felhívták az Ügynökséget védekezése előterjesztésére, amely elkészült. A következő tárgyalás időpontja: 2013. május 16., ez az eljárás is az elsőfokú bíróság előtt zajlik.

2009. évben céltartalék képzés történt munkáltatói rendkívüli felmondás jogellenességének megállapítása iránt a Fővárosi Bíróság előtt az Ügynökséggel szemben indított perrel

kapcsolatosan. A képzett céltartalék összege (12.458 e Ft) az elmaradt munkabérre és kamatára vonatkozott. 2010-ben az idő múlásával összefüggően a céltartalék képzés a kötelezettség növekedésére tekintettel 1.351 e Ft-tal megtörtént. A perben 2010. október 29-én jogerős ítélet született, amelyben a követelést teljes egészében elutasította a másodfokú bíróság. A jogerős ítélettel szemben felperes felülvizsgálati kérelemmel élt, a Kúria 2012. május 23. napján tartott tárgyalást, melynek eredményként a követelést teljes egészében elutasították. A céltartalék ezért 2012-ben, 12.609 e Ft összegben feloldásra került. A fennmaradó céltartalék fenti ügyek esetén keletkező költségek fedezetére került megképzésre.

A társaság mint munkáltató 2011-ben indított munkaügyi pert egy, a munkavállalói felmondást jogellenesen alkalmazó munkavállalójával szemben. A perben 2013. február 7-én hozott jogerős ítélet a munkavállalót 316.558,- forintos – az elsőfokú ítélethez képest leszállított – összegű kártérítés megfizetésére kötelezte, ami céltartalék képzését a társaságnál nem tette szükségessé.

2. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

2.1 Kutatás, kísérleti, fejlesztési költség 2012. évben nem merült fel.

2.2 Értékesítés bevételeinek tevékenységenkénti bontása

Megnevezés	Összeg e Ft-ban
Közhasznú tevékenység	829.904
Vállalkozási tevékenység	47.304

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

Az igénybevett szolgáltatások között jelentős eltérés az előző évhez képest két tételnél mutatkozik. A Hirdetés, propaganda, reklám és a Szakértői díjak csökkenését a pályázati hirdetések hiánya, illetőleg pályázatokkal kapcsolatos szakértés alacsonyabb igénybevétele okozza.



C. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ

1. Az Ügynökség vagyoni helyzetének értékelése

1.1 Eszközök értékelése

Eszközök megoszlása (%-ban)

Megnevezés	2011. év	2012. év
Befektetett eszközök	6,76	6,16
Forgóeszközök	54,94	39,6
Aktív időbeli elhatárolás	38,3	54,24
Összesen	100,00	100,00

Az Ügynökségnél a befektetett eszközök értéke 19,37 %-kal csökkent 2011-hez viszonyítva. Ennek oka, hogy 6.906 e Ft értékben került befektetett eszköz aktiválásra, az eszközök értékcsökkenése ugyanakkor 17.103 e Ft volt. A befektetett eszközök aránya a mérlegfőösszeghez viszonyítva ugyanakkor nem változott számottevően.

A forgóeszközök értéke 179.816 e Ft-tal, 36,15 %-kal csökkent a belső szerkezeti átrendeződések miatt.

2012. évben az Ügynökség aktív időbeli elhatárolásainak értéke az előző évhez képest 88.155 e Ft-tal, 25,42 %-kal nőtt. Ezt magyarázza a magasabb összegű negyedéves SLA bevétel, ami az elszámolás elhúzódása miatt aktív időbeli elhatárolásként került kimutatásra. Az eszközök belső szerkezeti aránya 2011-hez képest a forgóeszközökről eltolódott az aktív időbeli elhatárolások felé.



1.2 Forgóeszközök megoszlása (%-ban)

Megnevezés	2011. év	2012. év
Készletek	31,76	29,00
Követelések	2,99	5,15
Értékpapírok	-	47,24
Pénzeszközök	65,25	18,61
Összesen	100,00	100,00

A forgóeszközök értéke 179.816 e Ft-tal, 36,15 %-kal csökkent. Ezt magyarázza részben a befejezetlen termelés és félkész termékek állományának 65.860 e Ft összegű, 42,06 %-os, részben pedig a pénzeszközök – ideértve az értékpapírokat - állományának 115.387 e Ft összegű, 35,56 %-os csökkenése, melynek oka, hogy a 2007-2010-re megállapított KSz eredmény pénzügyileg 2012-ben került elvonásra. Az egyes forgóeszköz tételek aránya az összes forgóeszközökön belül ugyanakkor nem változott számottevően az előző évhez képest.

1.3 Források megoszlása (%-ban)

Megnevezés	2011. év	2012. év
Saját tőke	22,49	28,19
Céltartalék	1,5	0,12
Rövid lejáratú kötelezettség	57,35	66,16
Passzív időbeli elhatárolás	18,66	5,53
Összesen	100,00	100,00

A saját tőke 11,01 %-kal nőtt az előző évhez képest, így az összes forráshoz viszonyított aránya is nőtt a pozitív mérleg szerinti eredmény következtében. A céltartalékok értéke jelentős mértékben csökkent, mert a korábbi években képzett céltartalék nagy hányada feloldásra került. A rövid lejáratú kötelezettségek értéke nem mutat jelentős változást, mindössze 2,17 %-kal nőtt az előző évhez képest, az összes forráshoz viszonyított aránya már jelentősebb változást mutat. A passzív időbeli elhatárolások összege mintegy negyedére csökkent, mely a 2012. évre vonatkozó jutalom és járulékainak a hatása.



1.4 Vagyoni helyzet mutatói

Megnevezés		2011. év	2012. év
Saját tőke növekedése	Mérleg szerinti eredmény	-3,69	0,45
	Jegyzett tőke		
Saját tőke növekedése	Saját tőke	4,07	4,52
	Jegyzett tőke		
Tőke hatékonyság	Adózott eredmény	-0,9066	0,0992
	Saját tőke		

A vagyoni helyzet mutatói 2012. évben növekedést mutatnak a 2011. évhez képest, melynek oka a pozitív mérleg szerinti eredmény.

1.5 Pénzügyi helyzet mutatói

Megnevezés		2011. év	2012. év
Likviditási mutató	Forgóeszközök	0,9577	0,5986
	Kötelezettségek		
Eladósodottság	Kötelezettségek	2,55	2,35
	Saját tőke		
Nettó eladósodottság	Kötelezettségek - Követelések	2,48	2,28
	Saját tőke		

A pénzügyi helyzet mutatószámai közül az eladósodottság és a nettó eladósodottság 2012. évben kedvezően változott, a saját tőke növekedése miatt. A likviditási mutató kedvezőtlenül alakult a forgóeszközök arányának számottevő csökkenése miatt, ami részben a befejezetlen termelés és félkész termékek állományának 65.860 e Ft összegű, 42,06 %-os, részben pedig a pénzeszközök – ideértve az értékpapírokat - állományának 115.387 e Ft összegű, 35,56 %-os csökkenéséből adódik.



2. Tételes előírások

2.1 Az éves beszámoló aláírására jogosult: Bozzay Péter (Lakcím: 1014, Budapest, Fortuna u. 14.)

2.2 A Kft. választott könyvvizsgálója:

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

2.3 A beszámolót összeállította:

Sebestyénne Horváth Zsófia
pénzügyi menedzser
(Lakcím: 1147 Budapest,
Ilosvai Selymes utca 94/b.)
PM regisztrációs szám: 176925

Tarcsi Mariann
gazdasági vezető
(Lakcím: 1173 Budapest,
Búbosbanka u.5/a.)

2.4 Létszám és béradatok 2012. évben

Állománycsoport	Átlagos statisztikai létszám (fő)	Béreköltség (e Ft)	Szem. jell. egyéb kifizetés (e Ft)
Főállású foglalkoztatottak	85	387 736	63 290
Megbízottak	-	4 600	-
Választott tisztségviselők	3	3 465	-
Egyéb állományon kívüli bér	-	4 392	-
Üzleti vendéglátás, reprezentáció	N/R	N/R	3 616
Összesen	88	400 193	66 906

Az Ügynökségnél 2012. évben az átlagos statisztikai létszám 85 fő szellemi foglalkozású alkalmazott volt. Megbízási szerződés alapján 4.600 e Ft került kifizetésre.

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

A társaság vezető tisztségviselőjének és a felügyelő bizottság tagjainak 2012. évi tevékenységükért járó díjazás összegét a közhasznúsági melléklet megfelelő táblázata tartalmazza.

Budapest, 2013. április 26.



Bozzay Péter
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 (csekkszámlaszám)

Közhasznúsági melléklet

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

 év

Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.

egyéb szervezet megnevezése

1146 Budapest, Hermina út 17.

címe

Keltezés: Budapest, 2013. április 26.

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



Bozzay Péter

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

KIMUTATÁS

a kapott támogatásokról

2012. év

Támogató megnevezése	Támogatott cél	Szerződés		Kapott támogatás		Támogatás összege		Felhasználás összege		Változás	
		kele	húttó összeg	időpontja	Elszámolás	előző évi	tárgy évi	előző évi	tárgy évi	%	Ft
Központi költségvetési szerv	Feladatok ellátása, támogatási lehetőségek kihasználása, kistérségi együttműködés, ösztönzése, tervezési feladat stb.					67 808	18 000	67 808	18 000	-73,5	-49 808
Beltügyi minisztérium	"Volt egyszer egy Váti" című könyv elkészítése	2011.12.22	2 800	két részletben	2012.06.15	-	2 800		2 800		
Beltügyi minisztérium	Urbanisztikai portré sorozat	2011.12.22	3 200	két részletben	2012.05.15	-	3 200		3 200		
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	Tertületfejlesztési feladatok ellátása	2012.10.15	12 000	2012.11.15	2013.03.01	-	12 000		12 000		
Elhatárolt támogatások, és bevételként történő elszámolásuk					2012.12.31				3 022		
Elkülönített állami pénzalap											
Helyi önkormányzat és szervei											
Kisebbségi települési önkormányzat											
Települési önkormányzat társulása											
Magánszemély											
Egyéni vállalkozó											
Jogi személyiségű gazdasági társaság											
Jogi személyiség nélküli társaság											
Közhatalmi szervezet											
Szja 1 %-a (APEH)											
Egyéb / EU 5 Keresetprogram											
Összesen:						67 808	36 000	67 808	39 022	-73,5	-49 808

KIMUTATÁS

a vagyoni felhasználásáról

2012. év

Megnevezés	előző évi eFt	tárgy évi eFt	Változás			Megjegyzés
			%	eFt	eFt	
			+	-	+	-
Saját tőke	203 621	226 039	11,0		22 418	
Induló tőke	50 000	50 000				
Induló tőke						
növekedésére ható tényezők						
csökkenésére ható tényezők						
Tőkeváltozás	338 234	153 621		-54,6		-184 613
növekedésére ható tényezők						
csökkenésére ható tényezők	-184 613	22 418				
Tárgy évi eredmény	-184 613	22 418	112,1		207 031	
Tárgy évi eredmény						
növekedésére ható tényezők	929 227	877 208		-5,6		-52 019
közhasznú tevékenység bevétele	916 318	829 904		-9,4		-86 414
vállalkozási tevékenység bevétele	12 909	47 304	266,4		34 395	
csökkenésére ható tényezők	1 113 840	854 790		-23,3		-259 050
közhasznú tevékenység költségei	1 100 662	816 710		-25,8		-283 952
vállalkozási tevékenység költségei	13 178	38 080	189,0		24 902	

KIMUTATÁS

A vezető tisztségviselőknak 2012. évre vonatkozóan nyújtott juttatásokról

adatok e Ft-ban

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Eltérés	
	előző év	tárgyév	%-ban	Ft-ban
Pénzbeli kifizetések				
munkabérek	28 500	20 000	-29,82	-8 500
tiszteletdíjak	3 420	3 465	1,32	45
megbízási díjak, költségátírtások				
egyéb pénzbeli kifizetések				0
Természetbeni juttatások				
Értékpapír juttatások				
Adott kölcsönök				
kamatmentes kölcsön				
Egyéb juttatások	900	900	0,00	0
Összesen	32 820	24 365	-25,76	-8 455

KIMUTATÁS

A vezető tisztviselőknek nyújtott juttatásokról 2.

2012. évre vonatkozóan

adatok e Ft-ban

Juttatás megnevezése	dr. Lukovich Tamás ügyvezető igazgató	Homolya Robert FB elnök	Szabó Ferenc FB tag	Szevölt István FB tag	Szerenka Tibor FB elnök	dr. Biczó Éva FB tag	Kulesár Annamária FB tag
Munkabér	20 000		760	760	395	395	395
Tiszteletdíjak		760					
Megbízási díjak							
Költségértékesek							
Egyéb pénzbeli kifizetések (napidíj)							
Értékpapír juttatások							
Egyéb juttatások (önkéntes pénztári befizetés)	900						
Összesen	20 900	760	760	760	395	395	395
Természetbeni juttatások	gépjármű, mobiltelefon, cafeteria						
K ft. által fizetett SZOCHO adó	5 400	205	205	205	107	107	107

KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról

2012. év

adatok e Ft-ban

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



KIMUTATÁS
a tőke változásáról

2012. év

Ft

Megnevezés	adómentes		adóköteles		Összesen
Tőkeváltozás		153 001 454	619 741		153 621 195
2000		8 990 653			8 990 653
2001		21 544 303	1 978 246		23 522 549
2002		10 213 413	315 879		10 529 292
2003		6 114 229	232 941		6 347 170
2004		9 710 327	113 962		9 824 289
2005*		19 440 202	17 512		19 457 714
2006		19 519 476	7 811		19 527 287
2007		26 726 629	13 370		26 739 999
2008		2 569 071	11 095		2 580 166
2009 jegyzett tőke emelés	-	38 490 000	-		38 490 000
2009		150 812 082	620 875		151 432 957
2010		97 381 117	391 089		97 772 206
2011	-	181 530 048	3 083 039	-	184 613 087

* előző év módosításával növelt összeg

Közhasznúsági melléklet

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai		
név:	Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.	
székhely:	1146, Budapest, Hermina út 17.	
bejegyző határozat száma:	Cg.01-09-910372	
nyilvántartási szám:		
képviselő neve:	Bozzay Péter ügyvezető	
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása A Társaság a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv.) alapján végzi a regionális fejlesztési ügynökségek számára meghatározott feladatokat. A Tftv. értelmében a területfejlesztésért felelős miniszter a megyei fejlesztési programok megvalósításával összefüggő fejlesztési döntések előkészítésére és végrehajtására, valamint a területfejlesztési feladatokat ellátó területi szervek információval való ellátására és azok munkájának segítésére non-profit korlátolt felelősségű társaságot működtet. A 4/2011.(I.28.) Korm. rendelet alapján a Társaság közreműködő szervezeti feladatokat lát 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 Működés más közösségi, társadalmi tevékenység		
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv.) 17. §-a. 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 17. §-a.	
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 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Program Irányító Hatósága.	
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 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint tulajdonosi jogok gyakorlója által meghatározott szakmai és adminisztratív feladatok ellátása, a hazai decentralizált pályázatok kezelése. A tevékenységek részletes bemutatását az Ügynökség 2012. évi beszámolója tartalmazza.	
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (lásd beszámoló Kimutatás a vagyon felhasználásáról 21. 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	29 400	20 900
FB elnök	1 140	760
FB tag	1 140	760
FB tag	1 140	760
FB elnök	-	395
FB tag	-	395
FB tag	-	395
FB tag	-	-
FB tag	-	-
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	32 820	24 365
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		
Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	929 227	877 208
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXXVI. 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	552 267	826 268
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	376 960	50 941
H. Összes ráfordítás (kiadás)	1 113 840	854 712
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	798 665	600 410
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	1 100 662	816 710
K. Adózott eredmény	-184 613	22 418
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]	Nem	Nem
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25]	Igen	Igen
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 (csekkzámlaszám)

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

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

 év

Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.

egyéb szervezet megnevezése

1146 Budapest, Hermina út 17.

címe

Keltezés:

Budapest, 2013. április 26.

PRO REGIO

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


Bozzay Péter

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkzámlaszám)

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 2 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)	916 318		829 904
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	67 837		18 663
3.	a) alapítótól			
4.	b) központi költségvetéstől	67 837		18 663
5.	c) helyi önkormányzattól			
6.	d) egyéb, ebből 1%			
7.	2. Pályázati úton elnyert támogatás			
8.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	691 903		877 101
9.	4. Tagdíjból származó bevétel			
10.	5. Egyéb bevétel			
11.	6. Aktivált saját teljesítmények értéke (a+b)	156 578		- 65 860
12.	a) saját termelésű készletek állományváltozása			
13.	b) saját előállítású eszközök aktivált értéke	156 578		- 65 860
14.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	12 909		47 304
15.	C. Összes bevétel (A+B)	929 227		877 208
16.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6)	1 100 662	-	816 710
17.	1. Anyagjellegű ráfordítások	264 869		180 892
18.	2. Személyi jellegű ráfordítások	790 622		575 690
19.	3. Értécsökkenési leírás	20 306		16 253
20.	4. Egyéb ráfordítások	24 865		43 875
21.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
22.	6. Rendkívüli ráfordítások			



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

Statisztikai számjel vagy adószám (csekk számlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése:

Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.

Az egyéb szervezet címe:

1146 Budapest, Hermina út 17.

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

2 0 1 2 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)	13 178	-	38 002
24.	1. Anyagjellegű ráfordítások	4 596		11 376
25.	2. Személyi jellegű ráfordítások	8 045		24 720
26.	3. Értécsökkenési leírás	140		850
27.	4. Egyéb ráfordítások	397		1 056
28.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
29.	6. Rendkívüli ráfordítások			
30.	F. Összes ráfordítás (D+E)	1 113 840	-	854 712
31.	G. Adózás előtti eredmény (C-F)*	- 184 613	-	22 496
32.	H. Adófizetési kötelezettség			78
33.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (B-E)	- 269	-	9 224
34.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	- 184 344		13 194

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

35.	A. Személyi jellegű ráfordítások	600 410
36.	1. Bérköltség	400 193
37.	ebből: - megbízási díjak	4 600
38.	- tiszteletdíjak	3 465
39.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	76 275
40.	3. Bérjárulékok	123 942
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, 2013. április 26.

PRO REGIO

Nonprofit Közhasznú Kft.

1146 Budapest, Hermina út 17.

Adószám: 20742164-2-42



Bozay Péter

vállalkozás vezetője (képviselője)

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

A Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. közhasznú tevékenységéről 2012.01.01.-2012.12.31. közötti időszakban

I. A társaság bemutatása a kiegészítő mellékletben szerepel

II. Szöveges értékelés a kimutatásokhoz kapcsolódóan

Kimutatás a kapott támogatásokról

A társaság 2012. évben több költségvetési támogatást kapott, 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 11,0%-os növekedést mutat, amely a 2012. évi 22.418 e Ft pozitív mérleg szerinti 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 mérleg szerinti eredmény (e Ft) szerepel. A tőkeváltozás évek szerinti értékét a „Kimutatás a tőkeváltozásról” elnevezésű tábla mutatja.

Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról

A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások egyéb juttatások sorában az önkéntes nyugdíjbiztosítónak fizetett tagdíj szerepel.

Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

Az Ügynökség 2012. évben sem nyújtott cél szerinti juttatást.



III. Szöveges beszámoló az Ügynökség 2012-ben végzett közhasznú és egyéb tevékenységeiről

A) Programozás – tervezés – tanácsadás

1. A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK

A Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP) végrehajtása tekintetében a 2012-es évben a hangsúly a végrehajtásra tevődött át. A Pro Régió Ügynökség nem kapott a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől (NFÜ) akcióterves tervezési és értékelési felkérést, így a feladata elsősorban a monitoring bizottsági jelentések elkészítésére, és az **adattárak és prezentációk összeállítására** terjedt ki. A korábbi évekhez hasonlóan elkészítette a KMOP megvalósításáról szóló Éves Jelentést, illetve az Annual Review Meeting háttéranyagát képező adattáblákat, és prezentációkat.

Komoly feladatot jelentett a KMOP operatív **program szintű indikátorainak felülvizsgálata**, amelyet az NFÜ Regionális Programok Irányító Hatóságával (ROP IH) együttműködésben végzett el. A KMOP Monitoring Bizottsága a 2012. áprilisi ülésén fogadta el az egyes prioritásokra vonatkozó új indikátorok körét, illetve az ezekhez kapcsolódó bázisértékeket. 2012 nyarára az Ügynökség munkatársai elvégezték az összes, nem OP-szintű indikátor ellenőrzését és az adatrögzítések felülvizsgálatát, a téves adatok kiszűrése és a számítások egységesítése érdekében.

2. A TERÜLETFEJLESZTÉSI TÖRVÉNY ÁLTAL ELŐÍRT FELADATOK

A Területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 17. §-a a regionális fejlesztési ügynökségek (RFÜ) számára előírta a területi szervek információval való ellátását, illetve a kapcsolattartást a régióban működő közigazgatási szervezetekkel. A fenti feladatok finanszírozására a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) Támogatási szerződést (Közhasznú Szerződés) kötött a Pro Régió Ügynökséggel.

A Közhasznú Szerződés – a fentiek felül – előírta, hogy az Ügynökség működjön közre a megyei tervezéshez kapcsolódó **módszertani dokumentumok** kidolgozásában.

A hivatkozott folyamat egyik fontos eleme a helyzetfeltárással kapcsolatos módszertan kidolgozása volt, amely magában foglalta a tartalmi és ütemezési elvárásokat. Az Ügynökség aktívan részt vett a szövegezésben, illetve a szükséges és a megyék által egységesen vizsgálandó alap-mutatók körének meghatározásában. A feladat-megosztás alapján a Pro Régió Ügynökség az EMIR-rendszerrel kapcsolatos lehetőségek és adatigények tisztázását végezte el. Az erre vonatkozó javaslatot megvitatta az RFÜ-s tervezőkkel, majd eljuttatta az NFM részére. Fontos terméke volt az együttműködésnek a megyei helyzetelemzések minőségbiztosítását szolgáló ellenőrző lista, amely a hivatkozott útmutató részévé vált.

A fentiek túl az NFM megbízta a regionális fejlesztési ügynökségeket a **megyei tervek minőségbiztosításával**, amelynek első lépése a helyzetértékelési munkarészek véleményezése volt.

A Pest Megyei Közgyűlés alelnökének felkérése alapján az Ügynökség Program-irodája ezen túlmenő feladatokat is elvégzett: 2012 szeptemberében összefésülte a szakértői munkacsoport tagjai által készített részanyagokat, amelynek az eredményeként összeállt a helyzetelemzés váza



(120 oldal). Az Ügynökség a területfejlesztési eszközrendszerre vonatkozó fejezet megírásában vett aktívan részt.

A Főváros részéről a területfejlesztési tervezést a Főépítési Iroda koordinálta, míg tartalmilag a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. dolgozott a helyzetelemzés kialakításán. A fővárosi városfejlesztési koncepció kidolgozása már 2011-ben elindult, így az elkészült részanyagok és elemzések jó adat-háttérrel biztosítottak a területfejlesztési tervezés számára. A legfontosabb feladat az egyes települési és térségi tervtípusok és azok tartalma közötti összhang megtalálása volt.

A Pro Régió Ügynökség munkatársai 71 rendezvényen, bizottsági és munkacsoportülésen, illetve szakmai konzultáción vettek részt. A **megbeszélések** többsége (23 alkalom) a megyei tervezéshez és annak minőségbiztosításához kapcsolódott. A VOSZ Közép-Magyarországi Regionális Szervezetének vezetőivel, és ügyfeleivel 13 alkalommal konzultáltak, amelyekből 7 esetben a konkrét fejlesztési elképzeléssel rendelkező ügyfél is részt vett a megbeszélésen. Az Ügynökség a kamarákkal, a vállalkozás-fejlesztési alapítványokkal, illetve a regionális marketing igazgatósággal is fenntartotta a kapcsolatot. A finanszírozási és önrész problémák kezelése érdekében megbeszélést kezdeményezett a Pátria Takarékszövetkezet vezetésével.

Az Ügynökség munkatársai részt vettek a szakmai szempontból releváns konferenciákon (így pl. a 3. Nemzetközi Értékelési Konferencián, a Város a fenntarthatóságért c. konferencián, vagy az NFÜ által szervezett értékelemzési képzésen). Az egyes kutatások és felmérések kapcsán több interjút adtak, ezek a Hétfa kutatóintézet vizsgálataihoz, a Kopint-Tárki által végzett kutatáshoz kapcsolódtak (A Közép-magyarországi régió tovaggyűző hatásainak felmérése).

A **Széchenyi Programiroda** (SZPI) vezetőivel kötött megegyezés alapján, az Ügynökség képzések megtartásával (lásd 1. sz. táblázat) segítette a tanácsadók munkáját, míg az SZPI-s kollégák a helyszíni szemlék és a kifizetési kérelmek előkészítésében nyújtottak segítséget, több mint 118 projekt vonatkozásában. A fentiekén túl 64 alkalommal nyújtottak segítséget a záró kifizetési csomagok és elszámolások elkészítésében.

1. táblázat – A Széchenyi Programiroda számára tartott képzések

Időpont	Téma
2012.07.13	A pénzügyi elszámolás szabályai a projektmegvalósítás során
2012.08.28	A Közreműködő Szervezet pénzügyi eljárásrendje és jogszabályi háttere
2012.10.12	Kifizetési kérelmek ellenőrzésének gyakorlata I.

A nyitva lévő pályázati felhívások számának csökkenésével, és az RFÜ-k tervezési szerepének háttérbe szorulásával az előadástartásra vonatkozó megkeresések száma is visszaesett, lásd 2. táblázat.

2. táblázat – A Pro Régió Ügynökség munkatársai által tartott előadások

Konferencia megnevezése	Időpont	Helyszín	Előadás címe
Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulás ülése	2012. 03. 13	Törökbálint	Pályázati lehetőségek
Információs nap	2012. 03. 29.	Budapest	Aktuális pályázatok, Új kockázati tőke finanszírozás
Budapest Agglomerációs Konferencia	2012. 04. 26.	Budapest	A Közép-Magyarországi Régió első két akciótervi időszaka forrásainak felhasználási hatékonysága a budapesti

Konferencia megnevezése	Időpont	Helyszín	Előadás címe
			agglomeráció vonatkozásában
Fókuszcsoportos műhely-megbeszélés – Budapest Új Városfejlesztési Konceptiója	2012. 05. 03.	Budapest	Közép-Magyarország EU-s pályázati kilátásai a 2014-től hatályos pénzügyi időszakban
Területfejlesztők Vikendje	2012. 05. 18.	Lajosmizse	Fenntarthatóság a gyakorlati tervezésben – A készülő várostervezési könyv bemutatása
A Fenntartható környezet – várostervezési útmutató bemutatása (MUT)	2012. 06. 06.	Budapest	Fenntarthatóság a gyakorlati tervezésben – A készülő várostervezési könyv bemutatása
Széchenyi Programiroda éves konferenciája	2012. 06. 25.	Budapest	SZTA - Új termék a KKV finanszírozásban
Aluta Klaszter Konferencia	2012. 09. 15.	Budapest	Helyi gazdaságfejlesztések jelentősége

Az Ügynökség munkatársai, az országos szintű programozáshoz kapcsolódva, többször **véleményezték** az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Konceptió tervezetét, illetve annak részeként az egyoldalas megyei összefoglalókat, illetve tevékenyen részt vettek a megyei területfejlesztési kapacitások kiépítését szolgáló ÁROP projekt felhívásának elkészítésében. Az Ügynökség részt vett a 2007-2013-as időszak elemzése kapcsán készülő dokumentumok, feladat-meghatározások (pl. a területi kohéziós értékelés indító jelentése, vagy a Várbaár kiemelt projekt felhívásának tervezete), illetve az ÚSZT eljárásrendek véleményezésében.

3. ÜZLETI ALAPÚ MEGBÍZÁSOK

A Pro Régió Ügynökség Programirodája 2012-ben a duplájára növelte az üzleti alapú tervezési, és tanácsadási tevékenységekből származó árbevételét. Az Ügynökség természetesen csak olyan témákban és területeken vállal piaci alapú megbízásokat, amelyek nem összeférhetetlenek az Ügynökség közreműködő szervezeti státuszával.

A 2012-ben az Ügynökség Programirodája az alábbi piaci alapú megbízásokat teljesítette:

A. Beépítési javaslat a XV. kerületi önkormányzat számára

Az Ügynökség az Istvánfalvi vasútállomás környékének rendezésére dolgozott ki beépítési javaslatot, vizsgálva a hasznosítás gazdasági vetületeit is. A terv részét képezte a városrész területére kidolgozott beépítési javaslat, amelyet a tervezett új épületek vázlattervei, és látványtervei egészítettek ki. Az akcióterületi terv szintű dokumentum a megvalósítás forgatókönyveként szolgál a XV. kerületi önkormányzat számára.

B. Velencei tavi kistérségi fejlesztési stratégia

A Velencei-tó Környéki Települések kistérségi társulása (Társulás) számára az Ügynökség elkészített egy stratégia előkészítő tanulmányt, amelynek a célja az volt, hogy a kistérség rendelkezzen a következő, 2014-2020-as Európai Unió tervezési időszakra egy új a korábbiaknál tartalmában és szellemiségében aktuálisabb stratégiával. A tanulmány primer adatforrásai a kérdőíves lekérdezés, valamint a személyes és telefonos interjúk voltak. A Társulás 2012 novemberében fogadta el a dokumentumot.



C. Turisztikai szolgáltatásfejlesztési pályázatok menedzselése

A Közép-Dunántúli Operatív Program Turisztikai szolgáltatások fejlesztését támogató kiírására az Ügynökség két pályázatot állított össze és nyújtott be, mintegy 90 millió Ft támogatást nyerve el az ügyfelei számára. 2012-ben a fő feladat a nyertes projektek megvalósításának menedzselése volt, amelynek keretében az Ügynökség 6 kifizetés kérelmet és projekt előrehaladási jelentést nyújtott be. A projektet zárására 2013. első felében kerülhet sor.

D. Vállalkozásfejlesztési pályázatok

Az Ügynökség Programirodájának munkatársai közel 30 ügyféltalálkozó során tájékoztatták a vállalkozókat a pályázati lehetőségekről, és vizsgálták meg a fejlesztési elképzelések pályázati feltételeknek való megfelelését. Konkrét pályázatkészítési feladat elindítása az ügyfelek többségénél az alkalmas ingatlan hiányában, a biztosítékadással összefüggő gondok miatt, illetve likviditási problémák miatt hiúsult meg.

Az Ügynökség elkészített egy vállalkozásfejlesztési témájú vidékfejlesztési pályázatot, amelyik 13 millió Ft támogatást nyert. A korábbi nyertes (KMOP-1.2.1-es) pályázatok megvalósulását is nyomon követtük, illetve tevékenyen részt vettünk a projektek zárásában, az elszámolások elkészítésében. Egy esetben biztosíték-adási problémák miatt, az ügyfelünknek a támogatásról való lemondást kellett javasolnunk.

E. Szabályozási terv módosítás Ócsa számára

Az Ügynökség Ócsa Város Önkormányzatának megbízásából két szabályozási terv módosítást készített el terület övezeti besorolásának módosítása érdekében. Az Ügynökség által kidolgozott javaslatokat a szakhatóságok jóváhagyták, és az egyeztetési eljárások időben lezárultak.

Ócsa Város Önkormányzatának megbízásából az Ügynökség szerződészerűen elkészítette és leszállította:

- Ócsa Város külterületén lévő, a hatályos szabályozási terven Má-f (általános farmgazdasági terület) övezeti besorolású, képviselő testületi határozattal elfogadott területre, illetve
- a hatályos szabályozási terven Vt-4- övezeti besorolású (településközpont vegyes terület), képviselő testületi határozattal elfogadott területre vonatkozó Településszerkezeti Terv, Helyi építési Szabályzat, Szabályozási tervmódosítás záró véleményezési tervdokumentációját (elfogadási dokumentáció).

F. Területalapú projektinformációs rendszer

Az Ügynökség 2011-ben egy új szolgáltatás, a területalapú projektinformációs rendszer piaci bevezetésének lehetőségeit vizsgálta meg egy megvalósíthatósági tanulmányban, amelyhez a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács (Tanács) biztosított forrást. A rendszer segíti a régióban befektetni szándékozók az ideális beruházási helyszín és a megfelelő partnerek kiválasztásában, a projektjeik szakmai megalapozásában.

2012-ben az Ügynökség elkészítette a rendszer informatikai hátterét, egy korszerű, a felhasználói igényeket messzemenőig kiszolgáló online felületet. Az informatikai megjelenítés mellett alapvető fontosságú lesz a jól strukturált és nagy elemszámú ingatlan adatbázis létrehozása, amelyet a működtetés központi finanszírozásának tisztázódása esetén lehet feltölteni. A projekt elszámolásához kapcsolódó beszámolókat a Tanács jogutódja elfogadta.

G. Fenntartható várostervezés kézikönyv

Az Ügynökség az EU 2020 stratégia 2014-2020-as kohéziós politikájával összhangban egy olyan szakmai kézikönyvet készített el, amely átfogóan és összefüggéseiben kezeli a településtervezési feladatokat és a fenntarthatósági szempontokat. A kézikönyv megírásához a Tanács biztosított támogatást, míg a megjelentetését a Belügyminisztérium finanszírozza.

A kiadvány a fenntartható várostervezés gyakorlatának szakmai megalapozásához járul hozzá, első lépésként a lakóterületek fejlesztésére fókuszálva. A gazdag illusztrációkkal készülő



kézikönyv, egy gyakorlati eszközt, tervezési segédletet ad majd a tervezők, a fejlesztők és a téma iránt érdeklődők kezébe, amelynek segítségével ellenőrizhetik a tervezett beruházások illeszkedését a fenntartósági kritériumokhoz.

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

H. Széchenyi Tőkebefektetési Alaphoz kapcsolódó közvetítő tevékenység

2012 februárjában a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. (Tőkealap-kezelő) meghosszabbította az ügyfélakvirációs és projekt előminősítési feladatokra vonatkozó megbízását az Ügynökség Programirodájával. A Széchenyi Tőkealap célja átmeneti időre (maximum 7 év) történő tőkebefektetés hazai mikro-, kis- és középvállalkozásokba annak érdekében, hogy az így megszerzett tőkével megerősítsék piaci pozíciójukat, növeljék árbevételüket, fejlesszék termék- és technológiai hétértéküket. Az együttműködés keretében az Ügynökség 8 vállalatnak **nyújtott tanácsadást**, amelyek közül 6 adott be jelentkezési lapot.

Az Union Plusz Kft. projektjét a Tőkealap-kezelő befektetésre alkalmasnak találta, így az Ügynökség elkészítette a Befektetési Bizottsági döntéshez szükséges dokumentációt és az Üzleti tervet. Az Ügynökség munkatársai két konferencián adtak tájékoztatást az SZTA által kínált befektetési lehetőségekről.

I. Pályázati értékelések

A Pro Régió Ügynökség 2012-ben **három alkalommal nyújtott pályázatértékelési segítséget** a többi regionális fejlesztési ügynökség számára. A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség részére a DAOP-3.1.1/B-11 kódszámú pályázati felhívására beérkezett belterületi útfejlesztési pályázat(ok) ismételt (minőségbiztosítás keretében történő) szakmai értékelését végezték el a Programiroda munkatársai. A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség számára a DDOP-5.1.4-11 "Kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése" kiírásra érkezett pályázatok közül 15 db projekt tartalmi értékelését végezte el az EU Támogatások Iroda.

2012 október 1-én az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség bízta meg az Ügynökséget a 116 turisztikai vonzerő-fejlesztési (ÉAOP-2.1.1/A.I.-12) pályázatának formai értékelési feladataival. Az Ügynökség a pályázatok befogadásától a szakmai bírálatra bocsátásáig, majd a külső szakértői értékelések alapján az előterjesztő, összegző lapok elkészítéséig látta el a döntés-előkészítést; és valamennyi folyamatban elvégezte a releváns EMIR rögzítést.

4. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK, ILLETVE PROJEKTEK

A Pro Régió Ügynökség tagja a nagyvárosi régiók hálózatának (**METREX** – Metropolitan Regions Expert Group, www.eurometrex.org). Az együttműködés keretében, az Ügynökség megválaszolta a hálózat jövőjével kapcsolatos kérdőívet, illetve telefon-interjú keretében tájékoztatta a METREX Titkárságot az Ügynökség aktuális feladatairól, tapasztalatairól, illetve a hálózattal kapcsolatos elvárásairól. A formálódó projekt-alapú együttműködésekbe pénzügyi okokból nem kapcsolódott be.



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 Közép-magyarországi operatív program végrehajtásában közreműködő szervezetek kijelöléséről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet kijelölte az Ügynökséget a KMOP lebonyolításában résztvevő, úgynevezett Közreműködő Szervezetnek (KSz).

2011-ben az NFÜ átalakította a Közreműködő Szervezetek finanszírozási rendszerét, a KMOP szabályszerű, hatékony és eredményes végrehajtását célzó kilenc évre szóló megállapodást (SLA). Az új rendszerben a Közreműködő Szervezet finanszírozása továbbra is teljesítmény alapon, de a tényleges költségekhez kötötten, a nyereségképzés kizárásával történik.

Az Ügynökség a KMOP alábbi intézkedéseinek megvalósításában lát el feladatokat 2007 és 2015 között:

- a tudásalapú gazdasági innovációs és vállalkozásorientált fejlesztés prioritás helyi gazdaságfejlesztés (1.5),
- a versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése prioritás a régió belüli közlekedési kapcsolatok fejlesztése (2.1), a közösségi közlekedés működési feltételeinek fejlesztése (2.2), az alternatív, környezetkímélő közlekedési módok térnyerésének támogatása (2.3),
- a régió vonzerejének fenntartható fejlesztése prioritásán belül a turisztikai vonzerőfejlesztése (3.1), a természetvédelem, a természeti környezet rehabilitációja és revitalizációja (3.2), a környezetvédelmi szolgáltató rendszer fejlesztése (3.3),
- a városi és települési területek megújítása prioritásán belül az integrált, szociális típusú városrehabilitáció (5.1), és a 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 a pályázati felhívások és útmutatók, valamint a támogatási szerződésminták kidolgozásában és módosításában;
- támogatást igénylők és kedvezményezettek szakszerű tájékoztatása;
- a projekt javaslatok befogadása, formai ellenőrzése;
- a projekt javaslatok tartalmi értékelése;
- a projekt kiválasztási folyamat szervezése;
- projektek fejlesztése;
- Támogatói okiratok kibocsátása, támogatási szerződések megkötése és módosítása az NFÜ által jóváhagyott támogatási szerződés minta alapján;
- biztosítéki szerződés megkötése és módosítása
- projekt előrehaladási jelentések ellenőrzése, projektek megvalósításának nyomon követése;
- előleg utalványozása a lebonyolítási számláról;
- lebonyolítási számla könyvelése;
- előleg kérelmek ellenőrzése és jóváhagyása;
- a kifizetési kérelmek ellenőrzése és jóváhagyása;



- a támogatás utalványozása a lebonyolítási számláról;
- forráslehívás összeállítása és NFÜ-nek megküldése;
- éves munkaterv összeállítása és NFÜ-nek megküldése;
- beszámolók készítése és megküldése a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter és az NFÜ, illetve a szakmailag illetékes miniszter részére az akcióterv és az éves munkaterv megvalósításában történt előrehaladásról, az egyes konstrukciók előrehaladásáról és a szükséges intézkedésre vonatkozó javaslatokról;
- helyszíni ellenőrzés elvégzése;
- ellenőrzési nyomvonal készítése és folyamatos aktualizálása;
- szabálytalanságok és kifogás kezelése;
- közreműködés a szabálytalanságkezelési rendszer működtetésében;
- a projekt zárásához kapcsolódó közreműködői feladatok ellátása;
- az adatok folyamatos rögzítése az EMIR-ben, az adatbázis naprakészségének, hiteleségének és megbízhatóságának biztosítása;
- fenntartási kötelezettségek ellenőrzése;
- követeléskezelés;
- irattározás, dokumentumkezelés.

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

1.1. Pályázati kiírások készítésében való részvétel

A 2012-es év folyamán 3 (ebből 2 kiemelt) **pályázati** felhívás és útmutató, valamint a támogatási szerződésminták elkészítésében vett részt a KSz:

- KMOP-3.1.1/E-12-k Kiemelt turisztikai vonzerő- és termékfejlesztés előmozdítása
- KMOP-5.1.1/B-2012-k – Szociális célú városrehabilitáció
- KMOP-2.1.1/A-11 – A régió belüli közlekedési kapcsolatok fejlesztése

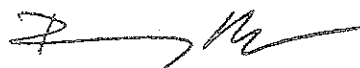
A pályázati kiírásokkal kapcsolatban összesen **4500 pályázói kérdést** tettek fel a potenciális pályázók, melyek az Ügyfélszolgálat közreműködésével megválaszolásra kerültek.

1.2. Kiemelt projektek kezelése:

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

A 2012-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 11 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 73 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 7db
- Elfogadott fenntartási jelentések száma: 12 db
- Ellenőrzött záró projekt előrehaladási jelentés: 1 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 23 db
- Lefolytatott helyszíni szemle: 2 db



A KMOP-2.1.1/A-09-2f – A régió belüli közlekedési kapcsolatok fejlesztésének kiemelt projektjei c. kiemelt projektek komponens keretében befogadott projektjavaslatok száma: 2 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 2 db.
A 2012-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 16 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 14 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 5 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 19 db
- Lefolytatott helyszíni szemle: 5 db

A KMOP-2007-2.3.1/A – A közösségi közlekedés versenyképességének javítása c. komponens keretében befogadott projektjavaslatok száma: 1 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 1 db.

A 2012-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 6 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 9 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 4 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 5 db
- Lefolytatott helyszíni szemle: 2 db

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

A 2012-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 1 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 2 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 1 db

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

A 2012-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 6db
- Elfogadott változás-bejelentés: 5 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 2 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 3 db
- Ellenőrzött projekt fenntartási jelentés: 1db

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

A 2012-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 5 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 3 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 2 db



- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 5 db
- Lefolytatott helyszíni ellenőrzések: 3 db

A KMOP-3.1.1/E-12 Kiemelt turisztikai vonzerő- és termékfejlesztés előmozdítása c. komponenséhez befogadott projektjavaslatok száma: 1 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 1 db.

A 2012-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott változás-bejelentés: 1 db
- Lefolytatott helyszíni szemle: 1 db (EHSZ)
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 1 db

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

A 2012-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 5 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 16db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 3 db
- Lefolytatott helyszíni szemle: 3 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 23 db
- Ellenőrzött projekt záró jelentés: 2 db
- Ellenőrzött projekt fenntartási jelentés: 1db

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

2012-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 2 db
- Elfogadott változás bejelentés: 2 db
- Ellenőrzött záró projekt előrehaladási jelentés: 1 db
- Jóváhagyott záró elszámolási csomag: 8 db (konzorciumi tagok száma 8 db)

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

A 2012-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 4 db
- Elfogadott változás bejelentés: 25 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 2 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 12 db
- Lefolytatott helyszíni szemle: 3db
- Lefolytatott záró helyszíni szemle: 2 db
- Lefolytatott projekt fenntartási helyszíni szemle: 1 db
- Ellenőrzött projekt fenntartási jelentés: 1 db

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



A 2012-ben elvégzett munkafeladatok a következők:

- Lefolytatott előzetes helyszíni szemle: 1 db
- Megkötött támogatási szerződések száma: 1 db
- Elfogadott változás bejelentés: 3 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 5 db

A KMOP-5.1.1/B-2012-k – Szociális célú városrehabilitáció témájú kiemelt projektek komponens keretében 2012-ban beérkezett és befogadott projektjavaslatok száma: 5 db, végső támogatói döntéssel rendelkező projektjavaslatok száma: 5 db.

A 2012-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Lefolytatott előzetes helyszíni szemle: 5 db



1.3. Pályázatok kezelése

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

A 2012-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott változás bejelentés: 7 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 2 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 5 db

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

A 2012-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 3 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 13 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 5 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 6 db
- Elfogadott fenntartási jelentések száma: 8 db
- Lefolytatott helyszíni szemle: 4 db
- Lefolytatott fenntartási helyszíni szemle: 6 db

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

A 2012-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Megkötött támogatási szerződés: 8 db
- Elfogadott szerződésmódosítás: 3 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 99 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 66 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 34 db
- Ellenőrzött projekt záró jelentés: 1 db
- Lefolytatott helyszíni szemle: 22 db

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

A 2012-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Ellenőrzött projekt fenntartási jelentés: 2 db

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

A 2012-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:



- Elfogadott szerződésmódosítás: 1 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 2 db
- Ellenőrzött projekt fenntartási jelentés: 7 db
- Lefolytatott fenntartási helyszíni szemle: 1 db

A KMOP-1.5.3/A_2.kör– Inkubátorházak - szolgáltatásfejlesztéssel egybekötött építése, bővítése, fejlesztése c. pályázati kiírás 2008. szeptember 15-én zárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 10 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 6 db. A 2012-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott változás-bejelentés: 3 db
- Ellenőrzött projekt záró jelentés: 2 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 3 db
- Lefolytatott helyszíni szemle: 1 db
- Lefolytatott fenntartási helyszíni szemle: 1 db

A KMOP-1.5.3/D_2.kör– Ipari parkok, ipari területek telephely- és szolgáltatásfejlesztése c. pályázati kiírás 2008. szeptember 15-én zárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 3 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 3 db. A 2012-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 1 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 8 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 2db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 5 db
- Lefolytatott helyszíni szemle: 1 db
- Lefolytatott fenntartási helyszíni szemle: 1 db

A KMOP-1.5.3/A-2009 – Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása - Inkubátorház c. pályázati kiírás 2010. február 28-án zárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 53 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 13 db. A 2012-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Megkötött támogatási szerződés: 1 db
- Elfogadott szerződésmódosítás: 16 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 20 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 11 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 21 db
- Ellenőrzött projekt záró jelentés: 1 db
- Ellenőrzött projekt fenntartási jelentés: 3 db
- Lefolytatott helyszíni szemle: 9 db
- Lefolytatott fenntartási helyszíni szemle: 1 db

A KMOP-1.5.3/D-2009 – Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása - Ipari park, ipari terület c. pályázati kiírás 2010. február 28-án zárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 17 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 8 db. A 2012-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:



- Elfogadott szerződésmódosítás: 9 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 17 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 10 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 9 db
- Lefolytatott helyszíni szemle: 5 db

A KMOP-1.5.3/AD-11 – Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése c. pályázati kiírás 2012. szeptember 17-én zárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 39 db, támogatott pályázatok száma 27 db.

2012-ben támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 10 db.

A 2012-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott változás-bejelentés: 3 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 1 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 7 db
- Lefolytatott helyszíni szemle: 2 db
- Lefolytatott előzetes helyszíni szemle: 26 db

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

A 2012-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 2 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 5 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 4 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 4 db
- Lefolytatott helyszíni szemle: 1 db

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

A 2012-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 17 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 40 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 3 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 25 db
- Elfogadott fenntartási jelentések száma: 25 db
- Ellenőrzött projekt záró jelentés: 19 db
- Lefolytatott helyszíni szemle: 18 db
- Lefolytatott fenntartási helyszíni szemle: 3 db

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

A 2012ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Megkötött támogatási szerződés: 1 db
- Elfogadott szerződésmódosítás: 36 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 78 db



- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 30 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 48 db
- Ellenőrzött záró projekt előrehaladási jelentés: 24db
- Lefolytatott helyszíni szemle: 34 db

A KMOP-2011-1.5.3/C – Telephelyfejlesztés c. pályázati kiírás 2011. szeptember 19-én zárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 164 db.
A 2012-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Megkötött támogatási szerződés: 105 db
- Elfogadott szerződésmódosítás: 42 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 152 db
- Ellenőrzött időszaki beszámoló: 27 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 69 db
- Ellenőrzött záró beszámoló: 24db
- Lefolytatott helyszíni szemle: 52 db

A KMOP-2007-2.1.1/B – Belterületi utak fejlesztése c. pályázati kiírás 2007. november 17-én lezárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 70 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 12 db.
A 2012-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott változás-bejelentés: 14 db
- Elfogadott fenntartási jelentések száma: 11 db
- Lefolytatott fenntartási helyszíni szemle: 4 db

A KMOP-2008-2.1.1/B – Belterületi utak fejlesztése c. pályázati kiírás 2008. szeptember 5-én lezárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 53 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 45 db.
A 2012-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 1 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 22 db
- Elfogadott fenntartási jelentések száma: 12 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 1db
- Ellenőrzött záró projekt előrehaladási jelentés: 1 db
- Lefolytatott fenntartási helyszíni szemle: 7 db

A KMOP-2.1.1/A-11 – A régió belüli közlekedési kapcsolatok fejlesztése c. projekt komponens keretében befogadott projektjavaslatok száma: 13 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 6db.

A 2012-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Lefolytatott előzetes helyszíni szemle: 9 db
- Elfogadott szerződésmódosítás: 3 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 6 db

A KMOP-2009-2.1.1/B – Belterületi utak fejlesztése c. pályázati kiírás 2009. szeptember 7-én lezárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 42 db.
A 2012-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:



- Elfogadott szerződésmódosítás: 21db
- Elfogadott változás-bejelentés: 59 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 1 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 35 db
- Ellenőrzött záró projekt előrehaladási jelentés: 9 db
- Lefolytatott helyszíni szemle: 11 db
- Lefolytatott fenntartási helyszíni szemle: 5 db

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

A 2012-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 1 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 23db
- Elfogadott fenntartási jelentések száma: 16db
- Lefolytatott helyszíni szemle: 8 db

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

A 2012-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 25 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 95 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási: 8 db
- Ellenőrzött záró projekt előrehaladási: 13 db
- Ellenőrzött projekt fenntartási jelentés: 8db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 28 db
- Lefolytatott helyszíni szemle: 18 db
- Lefolytatott fenntartási helyszíni szemle: 5 db

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

A 2012-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 12db
- Elfogadott változás-bejelentés: 25 db
- Ellenőrzött záró projekt előrehaladási jelentés: 1 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 5 db
- Lefolytatott helyszíni szemle: 4 db

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

A 2012ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott változás-bejelentés: 7 db
- Elfogadott fenntartási jelentések száma: 6 db
- Lefolytatott fenntartási helyszíni szemle: 1 db



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

A 2012-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 5 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 28 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 1 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 9db
- Ellenőrzött záró projekt előrehaladási jelentés: 4 db
- Lefolytatott fenntartási helyszíni szemle: 4 db

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

A 2012-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 4db
- Elfogadott változás-bejelentés: 2 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 7db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 1 db

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

A 2012-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 3db
- Elfogadott változás-bejelentés: 4db
- Projekt fenntartási jelentések száma: 10 db
- Lefolytatott fenntartási helyszíni ellenőrzés: 5 db

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

A 2012-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 43 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 17 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 11 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 27 db
- Lefolytatott helyszíni ellenőrzések: 13 db
- Ellenőrzött záró projekt előrehaladási jelentés: 2 db

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

A 2012-ben elvégzett munkafeladatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 8 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 8 db
- Projekt előrehaladási jelentések száma: 4 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 25 db
- Lefolytatott helyszíni ellenőrzés: 2 db



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

A 2012-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

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

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

A 2012-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 11 db
- Elfogadott változás-bejelentések: 5 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 5 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelmek, előlegigénylések: 9 db
- Lefolytatott helyszíni szemle: 4 db
- Ellenőrzött záró projekt előrehaladási jelentés: 1 db
- Lefolytatott fenntartási helyszíni ellenőrzés: 1 db

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

A 2012-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 5 db
- Elfogadott változás-bejelentések: 3 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 1 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelmek, előlegigénylések: 5 db
- Lefolytatott helyszíni szemle: 1 db

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

A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 4 db.

A 2012-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Megkötött támogatási szerződés: 1 db
- Elfogadott szerződésmódosítás: 2 db
- Elfogadott változás-bejelentések: 1 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 2 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 3 db



A KMOP-3.1.1/F-11 – Turisztikai Szolgáltatások Fejlesztése c. pályázati kiírás első szakasza 2011. május 31-én, második szakasza 2011. október 3-án zárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 61 db. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2011. október 14-i dátummal visszavonta a pályázati felhívást a keretösszeget meghaladó támogatási igény miatt. A 2012-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Megkötött támogatási szerződések: 7 db
- Elfogadott szerződésmódosítás: 41 db
- Elfogadott változás-bejelentések: 37 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 16 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelmek, előlegigénylések: 40 db
- Lefolytatott helyszíni szemle: 6 db
- Ellenőrzött záró projekt előrehaladási jelentés: 2 db

A KMOP-2007-3.2.1/A – Élőhelyek és élettelen természeti értékek megőrzését, helyreállítását szolgáló beruházások c. pályázati kiírás 2008. április 11-én lezárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 9 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 6 db. A 2012-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott változás-bejelentés: 3 db
- Lefolytatott fenntartási helyszíni szemle: 3 db
- Elfogadott fenntartási jelentések száma: 4 db

A KMOP-2009-3.2.1/A – Élőhelyek és élettelen természeti értékek megőrzését, helyreállítását szolgáló beruházások c. pályázati kiírás 2009. október 19-én lezárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 10 db. A 2012-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 6 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 22db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 7 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 36 db
- Lefolytatott helyszíni szemle: 6 db
- Ellenőrzött záró projekt előrehaladási jelentés: 3 db
- Elfogadott fenntartási jelentések száma: 1 db

A KMOP-2007-3.2.1/B – Gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása c. pályázati kiírás 2008. április 11-én lezárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 8 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 3 db. A 2012-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

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

A KMOP-2009-3.2.1/B – Gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása c. pályázati kiírás 2009. október 5-én lezárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 11 db. A 2012-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 6 db



- Elfogadott változás-bejelentés: 20 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 2 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 12 db
- Lefolytatott helyszíni szemle: 7 db
- Ellenőrzött záró projekt előrehaladási jelentés: 5 db

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

A 2012-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

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

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

A 2012-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott fenntartási jelentések száma: 1 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 1 db
- Lefolytatott fenntartási helyszíni szemle: 1 db

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

A 2012-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 2 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 9 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 2 db
- Ellenőrzött záró projekt előrehaladási jelentés: 1 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 5 db
- Lefolytatott helyszíni szemle: 2db

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

A 2012-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

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

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



A 2012-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 1 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 2 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 4 db

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

A 2012-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott változás-bejelentés: 11 db
- Elfogadott fenntartási jelentések száma: 17 db

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

A 2012-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Megkötött támogatási szerződés: 2 db
- Elfogadott szerződésmódosítás: 49 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 110 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 7 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 108 db
- Ellenőrzött záró projekt előrehaladási jelentés: 12 db
- Lefolytatott helyszíni szemle: 14 db

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

A 2012-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott változás-bejelentés: 3 db
- Ellenőrzött projekt fenntartási jelentés: 1 db

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

A 2012-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 13 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 29 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 7 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 23 db
- Ellenőrzött záró projekt előrehaladási jelentés: 6 db
- Ellenőrzött projekt fenntartási jelentés: 1 db
- Lefolytatott helyszíni szemle: 9 db

A KMOP-2009-3.3.3 – Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése c. pályázati kiírás 2010. január 11-én lezárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 25 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 19 db.



A 2012-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 15db
- Elfogadott változás-bejelentés: 19 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 4 db
- Lefolytatott helyszíni szemle: 7 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 21 db
- Ellenőrzött záró projekt előrehaladási jelentés: 5 db
- Ellenőrzött projekt fenntartási jelentés: 6 db

A KMOP-3.3.3-11 – Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése c. pályázati kiírás 2011. szeptember 2-án lezárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 126 db.

A 2012-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 20 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 41 db
- Ellenőrzött időszakos beszámoló: 25 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 44 db

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

A 2012-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 2 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 3db
- Lefolytatott helyszíni szemle: 1 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 2 db
- Elfogadott fenntartási jelentések száma: 6 db

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

A 2012-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Megkötött támogatási szerződés: 1 db
- Elfogadott szerződésmódosítás: 8 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 71db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 61 db
- Ellenőrzött záró projekt előrehaladási jelentés: 11 db
- Lefolytatott helyszíni szemle: 12 db

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

A 2012-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott változás-bejelentés: 4 db
- Ellenőrzött projekt fenntartási jelentés: 10 db
- Lefolytatott fenntartási helyszíni szemle: 2 db



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

A 2012-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 7db
- Elfogadott változás bejelentés: 28 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 1 db
- Ellenőrzött záró projekt előrehaladási jelentés: 2 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 41 db
- Lefolytatott záró helyszíni szemle: 3 db

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

A 2012-ben elvégzett munkafeladatok a következők:

- Elfogadott változás bejelentés: 17 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 1 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 11 db
- Lefolytatott helyszíni szemle: 1 db

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

A 2012-ben elvégzett munkafeladatok a következők:

- Megkötött támogatási szerződés: 1 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 35 db
- Elfogadott szerződésmódosítás: 5 db
- Elfogadott változás bejelentés: 27 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 3 db
- Lefolytatott helyszíni szemle: 3 db

A 2012-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 3 db
- Elfogadott változás bejelentés: 14 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 1 db
- Lefolytatott helyszíni szemle: 1 db
- Ellenőrzött projekt fenntartási jelentés: 15 db
- Lefolytatott fenntartási helyszíni szemle: 13 db



A KMOP-2009-5.2.1/A – Pest megyei településközpontok fejlesztése - Kisléptékű megyei fejlesztések c. pályázati kiírás 2009. szeptember 30-án zárult le. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 42 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 28 db.
A 2012-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 33 db
- Elfogadott változás bejelentés: 49 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 6 db
- Ellenőrzött záró projekt előrehaladási jelentés: 11 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 30 db
- Lefolytatott helyszíni szemle: 18 db
- Ellenőrzött projekt fenntartási jelentés: 6 db
- Lefolytatott fenntartási helyszíni szemle: 4 db

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

A 2012-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 56db
- Elfogadott változás-bejelentés: 46b
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 9 db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 79 db
- Ellenőrzött záró projekt előrehaladási jelentés: 9 db
- Lefolytatott helyszíni szemle: 12 db

A KMOP-2007-5.2.2/B-2f – „Funkcióbővítő rehabilitáció” Budapesti integrált városfejlesztési program - Budapesti kerületi központok fejlesztése c. kétfordulós pályázati kiírás első szakasza 2008. június 16-án, második szakasza 2009 szeptemberében zárult.

A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 24 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 8 db.

A 2012-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 24 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 22 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 5db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 25 db
- Ellenőrzött záró projekt előrehaladási jelentés: 5 db
- Lefolytatott helyszíni szemle: 7 db

A KMOP-2009-5.2.1/B – „Funkcióbővítő rehabilitáció” Pest megyei településközpontok fejlesztése - Integrált településfejlesztés Pest megyében c. kétfordulós pályázati kiírás első szakasza 2010. január 5-én, második szakasza Budaörs, Örkény, Ráckeve, Szigethalom, Tököl, Cegléd, valamint Gyömrő tekintetében 2010. október 15-én, Nagymaros és Visegrád esetében 2010. november 15-én, Biatorbágy, Monor, Üllő és Abony esetében 2010. november 30-án zárult. Az első fordulós pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 19 db, a második fordulós pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 13 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 10 db

A 2012-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:



- Elfogadott szerződésmódosítás: 44 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 77db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 59 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 13 db
- Ellenőrzött záró projekt előrehaladási jelentés: 1 db
- Lefolytatott helyszíni szemle: 13 db

A KMOP-2009-5.2.2/B – Budapesti integrált városfejlesztési program - Budapesti kerületi központok fejlesztése c. kétfordulós pályázati kiírás első szakasza 2010. január 5-én, második szakasza Budapest XXII. Kerület, Budafok-Tétény Önkormányzata esetében 2010. október 8-án, Budapest V. Kerület, Belváros-Lipótváros Önkormányzata, Budapest XXII. Kerület, Budafok-Tétény Önkormányzata, Budapest IX. kerület, Ferencváros Önkormányzata, Budapest III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, Budapest XI. kerület, Újbuda Önkormányzata esetében 2010. október 9-én, míg Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzata 2011. május 5-én zárult. Az első forduló pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 7 db, a második forduló pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 6 db, támogatási szerződést kötött pályázatok száma: 6 db

A 2012-ben elvégzett munkafolyamatok a következők:

- Elfogadott szerződésmódosítás: 22 db
- Elfogadott változás-bejelentés: 41db
- Jóváhagyott kifizetési kérelem, előlegigénylés: 19 db
- Ellenőrzött projekt előrehaladási jelentés: 10 db
- Lefolytatott helyszíni szemle: 7 db

2012-ben kifizetett támogatási összeg:

A KSz által kezelt prioritások esetében 2012-ben 172 db klasszikus előlegfizetési kérelem, 58 db Általános Forgalmi Adó előzetes megtérítéséhez kapcsolódó előlegfizetési kérelem, és 8 db szállítói előlegfizetési kérelem érkezett, amelyek alapján 5 810 millió Ft értékben történt kifizetés. Az év során 894 db számla alapú kifizetési kérelem érkezett a szervezethez, amely alapján összesen 25 391 millió Ft támogatás és 84 millió Ft önerő támogatás kifizetés történt.

1.4 Munkatervek, hitelesítési jelentések összeállítása

Elkészítettük a Közreműködő Szervezet 2012. évre vonatkozó munkatervét a KSz várható tevékenységéről. Az Irányító Hatóság által kiadott formanyomtatványban szerepelnek az adott időszakra tervezett pályázati kiírások, támogatási döntések, támogatási szerződéskötések, projekt előrehaladási jelentések, kifizetési kérelmek és helyszíni ellenőrzések tervszámai. A fenti dokumentumot az IH ellenőrzést követően elfogadta.

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

1.5 EMIR-hez kapcsolódó feladatok

Az Ügynökség feladata, hogy a pályázatok egységes nyilvántartására és kezelésére szolgáló Egységes Monitoring Információs Rendszert (a továbbiakban: EMIR) használja, valamint hogy két fő EMIR menedzsert nevezzen ki az EMIR-hez kapcsolódó feladatok koordinálására



(pályázati kiírások különböző modulokhoz kapcsolódó paraméterezése, indikátorok, horizontális szempontok EMIR-ben történő paraméterezése, felmerült EMIR problémák kezelése, kapcsolattartás EMIR ügyekben az NFÜ Informatikai és Tájékoztatási Főosztályával és a Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságával, valamint a WELT 2000 Kft.-vel). Az EMIR használatához jogosultság szükséges, mely modulonként elméleti és gyakorlati oktatást követő vizsgához kötött. 2012-ben 44 munkatárs vett részt különböző EMIR modulokhoz kapcsolódó képzéseken, mintegy 29 alkalommal.

Az Ügynökség részt vett az egyes EMIR modulok, továbbá az EMIR alapú, illetve az azokat kiszolgáló fejlesztésekhez szükséges tesztelésben, illetve az ezeket előkészítő tesztelési oktatásokon. A kiírt pályázatok paraméterezése során a projekt-adatlapok kitöltő programjait a KSz munkatársai tesztelték.

1.6 Szabálytalansági eljárások

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

2012. évben 116 darab pályázattal kapcsolatban érkezett szabálytalansági gyanú. 63 esetben szabálytalansági vizsgálat megindításának mellőzéséről született javaslat és döntés. 45 esetben szabálytalansági eljárás indult a KSz által: melyből 25 esetben megállapításra került, hogy jogszabályi és pénzügyi érdeksérelem nem történt, így a szabálytalanság elkövetése sem állapítható meg. 20 esetben bebizonyosodott a jogszabályi és pénzügyi érdeksérelem, amelynek következtében a szabálytalansági Bizottság pénzügyi szankcióra tett javaslatot a KSz vezetőjének. A KSz 8 esetben átadta az NFÜ részére a szabálytalansági gyanúbejelentőt és dokumentumokat a jogszabálynak megfelelően. A 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet lehetőséget biztosít a Kedvezményezettek számára jogorvoslatra. A rendelet hatályba lépését követően a KSz vezető döntése ellen 5 esetben érkezett jogorvoslati kérelem, melyek közül az NFM 1 esetben hozott döntést.

2. HAZAI REGIONÁLIS PÁLYÁZATOK

2012. évben az elmúlt évek hazai forrásból származó, a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács (Tanács) döntési hatáskörébe vont pályázati alapok, céllelőirányzatok kezelése történt.

A Tanács döntési hatáskörébe utalt decentralizált hazai céllelőirányzatok (2003-2009)

- Térség- és település felzárkóztatási céllelőirányzat (TTFC-2003): kedvezményezettekkel való szerződések nyomon követése, monitoring, helyszíni ellenőrzések;
- Terület- és régiófejlesztési céllelőirányzat (TRFC-2004): kedvezményezettekkel való szerződések nyomon követése, monitoring, helyszíni ellenőrzések;
- Környezetvédelmi és Vízügyi céllelőirányzat (KÖVICE-2004): kedvezményezettekkel való szerződések nyomon követése, monitoring, helyszíni ellenőrzések;



- Terület- és régiófejlesztési céllelőirányzat területfejlesztési és szakmai programok (TRFC-2005): kedvezményezettekkel való szerződéskötés nyomon követése, monitoring, helyszíni ellenőrzések;
- Terület- és régiófejlesztési céllelőirányzat területfejlesztési és szakmai programok (TRFC-2006): kedvezményezettekkel való szerződéskötés nyomon követése, monitoring, helyszíni ellenőrzések;
- Települési hulladék közszolgáltatás-fejlesztés támogatása (TEHU-2006): kedvezményezettekkel való szerződéskötés nyomon követése, monitoring, helyszíni ellenőrzések;
- Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása (TEUT-2006, 2007): kedvezményezettekkel való szerződéskötés nyomon követése, monitoring, helyszíni ellenőrzések;
- Céltámogatások (2006, 2007): a támogatási szerződések nyomon követése;
- Területi kiegyenlítést szolgáló támogatás (TEKI-2007): kedvezményezettekkel való szerződéskötés nyomon követése, monitoring, helyszíni ellenőrzések;
- Céljellegű decentralizált támogatás (CÉDE-2007): kedvezményezettekkel való szerződéskötés nyomon követése, monitoring, helyszíni ellenőrzések;
- Vis maior (2007): kedvezményezettekkel való „szerződéskötés” nyomon követése, helyszíni utóellenőrzés, monitoring;
- Területi kiegyenlítést szolgáló támogatás (TEKI-2008): kedvezményezettekkel való szerződéskötés nyomon követése, monitoring, helyszíni ellenőrzések;
- Céljellegű decentralizált támogatás (CÉDE-2008): kedvezményezettekkel való szerződéskötés nyomon követése, monitoring, helyszíni ellenőrzések;
- Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása (TEUT-2008): kedvezményezettekkel való szerződéskötés nyomon követése, monitoring, helyszíni ellenőrzések;
- Vis maior (2008): kedvezményezettekkel való „szerződéskötés” nyomon követése, helyszíni utóellenőrzés, monitoring;
- Területi kiegyenlítést szolgáló támogatás (TEKI-2009): kedvezményezettekkel való szerződéskötés nyomon követése, monitoring, helyszíni ellenőrzések;
- Céljellegű decentralizált támogatás (CÉDE-2009): kedvezményezettekkel való szerződéskötés nyomon követése, monitoring, helyszíni ellenőrzések;
- Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása (TEUT-2009): kedvezményezettekkel való szerződéskötés nyomon követése, monitoring, helyszíni ellenőrzések;
- Vis maior (2009): kedvezményezettekkel való „szerződéskötés” nyomon követése, elszámolások ellenőrzése, helyszíni utóellenőrzés, monitoring.

Tekintettel arra, hogy a fenti céllelőirányzatok nyertes pályázatainak fenntartási időszaka jellemzően a befejezést követő 5/10 év, 2012-ben is folyamatosan jelentkeztek monitoring feladatok.



2012-ben 309 db helyszíni ellenőrzés került lefolytatásra a Magyar Államkincstárral közösen.

Célelőirányzat megnevezése éves bontásban	Kötelezettségvállalás ellenőrzése (db)	Záró ellenőrzés (db)	Lefolytatott ellenőrzések száma összesen (db)
TEKI 2009	4		4
TRFC2006		4	4
TRFC 2008	32		32
CÉDE 2008	4		4
CÉDE 2009	36		36
TEUT 2008	65		65
TEUT 2009	164		164
Összesen	305	4	309

A döntéshozók által meghozott, támogatási szerződésekhez kapcsolódóan ellátott egyéb feladatok: jelzálogtörlesztési nyilatkozat, intézményfenntartó változása jóváhagyásának, valamint visszafizetés ütemezésére vonatkozó megállapodás előkészítése.

A pályázati rendszer működtetésével, monitoring tevékenységgel kapcsolatos tapasztalatok összegzése:

A 2012.01.01-én a Tanács megszűnése után a Pest Megyei Önkormányzat, valamint Budapest Főváros Önkormányzata lett a jogszabályban kijelölt utódszervezet. Az átadás-átvételi eljárás lefolytatása után az ügymenet nem változott a döntéshozó szervezetek és a pályázatokat kezelő szervezet közötti munkakapcsolat megfelelő volt. A helyszíni szemlék során nagyon kis százalékban került sor olyan tényező megállapítására, mely alapján kezdeményezni kellett volna valamilyen szankció megállapítását.

C) Oktatás / továbbképzés

Az Ügynökség Humán Erőforrás Szabályzatának megfelelően történik a bekerülő és meglévő munkatársak folyamatos fejlesztése. Ennek keretében minden új munkavállaló egyénre szabott képzési tervet kap.

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

2012. szeptember 26-28. között 49 fő részesült a MicroVA Fejlesztő Bt. által szervezett Értékelemzés (Value Engineering, Value Methodology) című képzésen. A képzést követően 3 fő AVS képesítést szerzett a MicroVA Fejlesztő Bt. Modul I. képzése után.



D) Kommunikáció

Az Ügynökség a KSZ kommunikációs tevékenységét a 2012. évben az NFÜ-vel és a többi KSZ-szel együttműködve központosított formában végezte.

▪ Média-megjelenések, háttéranyagok

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

▪ Honlap

- ✓ A www.proregio.hu honlap tartalmának folyamatos aktualizálása.
- ✓ EU-s pályázati felhívások közzététele, illetve a pályázatokkal kapcsolatos hasznos tudnivalók feltüntetése.
- ✓ Az ÚSZT-hez kapcsolódó információk folyamatos frissítése.

▪ Irodai ügyfélszolgálat

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

- ✓ Ellátja az egyablakos tájékoztatási rendszeren érkező, és a hatáskörébe tartozó, illetve a közvetlenül hozzá érkező megkeresések kezelését.
- ✓ Az ügyfélszolgálatra bármilyen módon beérkező megkereséseket rögzíti a Belső Információs Rendszerben (továbbiakban: BIR). Az NFÜ Kommunikációs Főosztálya által kialakított BIR rendszer segíti az intézményrendszer munkatársainak munkáját és a kedvezményezettek tájékoztatását. A Pro Régió Ügynökséghez közvetlenül telefonon és e-mailen beérkező kérdéseket az ügyfélszolgálati munkatársak válaszolják meg konzultálva az adott intézkedés felelőseivel.
- ✓ A KSZ a kezelésében álló pályázati kiírások esetében az NFÜ végső döntését követő "projektfejlesztés" időszakában, a Támogatási Szerződés megkötése előtt, és/vagy azt követően a kedvezményezettek részére interaktív információs napot, úgynevezett workshopot szervez.

Az NFÜ központi közbeszerzésén keresztül (2011. év második félévétől) a kedvezményezettek részére biztosított workshop szervezése (meghívók kiküldése, a jelentkezők regisztrációja), amennyiben szükséges, a megfelelő tárgyalóterem, háttértechnika biztosítása (számítógépes kivetítés), a rendezvény alatt fotódokumentáció készítése (fényképezés), és az ellátmány (aprósütemény, ásványvíz, kávé) biztosítása.

- ✓ Adatokat biztosít az ügyfél-megkeresésekről.
- ✓ Kezeli a „Gyakran Ismételt Kérdések” hatáskörébe tartozó tartalmakat.
- ✓ A NFÜ által kezelt intézményi BIR-en keresztül adatokat és információkat szolgáltat az Ügyfélkezelési és információs szolgálati kézikönyvben leírtak szerint. Információkat szolgáltat a pályázati portál (www.nfu.hu) számára, amely minden esetben a pályázati információk megjelenítésének elsődleges eszköze.
- ✓ A TSZ (Támogatási Szerződés) kötése előtt az ügyfelekkel személyesen az intézkedés csoportból senki nem érintkezhet (ez igaz az e-mail-re és a telefonra is), ezért minden alkalommal, mikor az ügyfélnek szükséges bejönnie, az ügyfélszolgálat dolga ennek



megszervezése, lebonyolítása, és a szükséges iratok előkészítése. Ilyen eset értékelő lapokba való betekintés, vagy dokumentum átadás/átvétele esetében fordulhat elő.

▪ Társadalmi felelősségvállalás

2012-ben is hangsúlyt fektettünk – a költséghatékonyság mellett – a társadalmi felelősségvállalásra (corporate social responsibility - CSR).

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

- Munkatársak által tartott sport programok (teremfoci, bokszt, labdatorna aerobics, kangoor);
- Céges röplabdacsapat indítása a Budapesti Üzleti Ligában;
- Kerékpárral a munkahelyre programon történő részvétel, a kollégák részére kerékpártároló, valamint a szükséges alapvető körülmények biztosítása (pl. zuhanyzó kialakítása);
- Védőoltás biztosítása a munkavállalók számára;
- Vezetői szűrés üzemorvosunk segítségével;
- Céges kirándulás;
- Zöld Iroda kézikönyv;
- Nemdohányzó munkahely.

A CSR tevékenységünk nemcsak munkatársainkat érintették. 2012-ben az „Angyalprogram” keretén belül karácsonyi ajándékokat küldtünk Böjte atya árváinak Erdélybe.

E) Rendezvények, konferenciák, információs napok

▪ Sajtótájékoztatók

A 2012-es évben főként projektindító és projektzáró eseményekhez kapcsolódó sajtótájékoztatók kerültek megrendezésre. A rendezvények külső helyszínén, a kedvezményezettek szervezésében, a Pro Régió Ügynökség munkatársainak aktív támogatásával és részvételével kerültek lebonyolításra. Az Ügynökség kommunikációs munkatársa minden esemény kapcsán egyeztetett az NFÜ Kommunikációs Főosztályával az esetleges kormányzati, képviselői, minisztériumi részvételről, szándékokról, valamint az Ügynökség biztosította a szükséges háttérdokumentációk elkészítését is.

A sajtótájékoztatók időpontjai, témái, melyeken az Ügynökség munkatársai részt vettek:

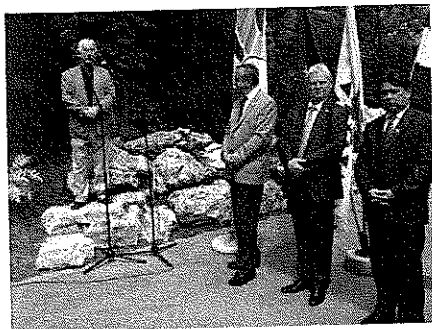
2012. január 11.	A kőbányai Kis-Pongrács lakótelep szociális célú városrehabilitációja című projekt nyitó rendezvénye (KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001)
2012. január 11.	Csepel szigeti gerincút M0 autópályát és Lőrinc közötti szakasz I. ütem (halásztelki ág nélkül) című projekt átadó ünnepség (KMOP-2.1.1/A-2008-0014)
2012. január 19.	Budapest Főváros Nagykörút előnyben részesítése című projekt záró rendezvénye (KMOP-2.3.1/B-08-2009-0007)
2012. január 27.	A Continental Automotive Hungary Kft. raktárátvétel ünnepsége (KMOP-1.5.3/B-10)
2012. február 1.	XXI. kerület Csepel Kapuja Szociális célú városrehabilitációs program című projekt nyitóünnepség (KMOP-5.1.1/C-09-2f-2011-0003)
2012. február 17.	Vác Főutca-Főter II. ütem című projekt záró rendezvénye (KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0002)

2012. február 23. Szennyvíztisztítás és szennyvízelvezetés megvalósítása Nyársapáton című projekt záró rendezvénye (KMOP-3.3.1/A-09-2009-0001)
2012. február 28. Tatárszentgyörgy belterületi úthálózatának fejlesztése című projekt záró rendezvénye (KMOP-2.1.1/B-09-2009-0039)
2012. február 29. Monor integrált városközpont fejlesztés című projekt nyitó rendezvény (KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0013)
2012. március 13. Telephelyfejlesztés megvalósítása a Műszer Automatika Kft. versenyképességének növelése érdekében című projekt záró rendezvénye (KMOP-1.5.3/C-2010-0055)
2012. március 13. Fővárosi Állat- és Növénykert szezonnyitó sajtótájékoztatója a Főkapu és a Kert II. projektek kapcsán
2012. március 22. A Budai Arborétum speciális élőhelyeinek fejlesztése és rekonstrukciója című projekt záró rendezvénye (KMOP-3.2.1/B-09-2009-0003)
2012. március 28. Márianosztrai börtönmúzeum és pálosrendi múzeum, valamint rabtemető, parkoló és konferenciaterem kialakítása című projekt záró rendezvénye (KMOP-3.1.1/C-09-2009-0011)
2012. március 30. Gyömrő városközpont fejlesztése című projekt záró rendezvénye (KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0004)
2012. április 3. Az ÉMI Kht., ÉMI Szentendre Ipari Parkban megvalósuló innovációs fejlesztési projektrendszer első üteme c. projekt ünnepélyes alapkövetétele (KMOP-1.5.3/D_2.kör-2008-0003)
2012. április 19. Budafok Borváros kulturális fejlesztése c. projekt záró rendezvénye (KMOP-3.1.1/C-09-2009-0004)
2012. április 19. Új utakon Tura városában c. projekt záró rendezvénye (KMOP-2009-2.1.1/B-09)
2012. május 8. Pusztazámor, Zámori-patak belterületi szakaszának rendezése c. projekt záró rendezvénye (KMOP-3.3.1/B-10-2010-0015)
2012. május 10. Pestszentimre városközpont megújítása c. projekt nyitó rendezvénye (KMOP-5.2.2/B-09-2f-2011-0001)
2012. május 17. A sas-hegyi látogatóközpont fejlesztése c. projekt záró rendezvénye (KMOP-3.1.1/A-09-2009-0001)
2012. május 18. A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja c. projekt táblaavató ünnepség (KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001)
2012. május 21. Közép-Kelet Európában egyedülálló gyógyturisztikai attrakció létrehozása: Fabian Anti-Aging Clinic c. projekt sajtótájékoztatója (KMOP-3.1.1/F-11-2011-0016)
2012. május 24. "Varázshegy" - Új látogatóbarát kulturális és ökoturisztikai attrakciók kialakítása a Fővárosi Állat- és Növénykertben c. projekt záró ünnepsége (KMOP-3.1.1/E-09-2f-2010-0001)
2012. május 31. Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja c. projekthez kapcsolódó szakmai konferencia (KMOP-5.1.1/C-2f-2009-0004)
2012. június 1. Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, X. Fehér út - Albertirsai út c. projekt záró rendezvénye (KMOP-2.1.2-09-2009-0018)
2012. június 1. Budapest XVI. ker. SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelés c. projekt záró rendezvénye
2012. június 13. Művelődési központ Piliscsaba és térsége kulturális, gazdasági és turisztikai céljainak szolgálatában c. projekt záró rendezvénye (KMOP-5.2.1/A-09-2009-0034)

2012. június 14. Telephelyfejlesztés a Magnum 90 Kft-nél c. projekt záró konferenciája (KMOP-1.5.3/C-10-2010-0036)
2012. június 15. Pannonia Provincia Program c. projekt záró rendezvénye (KMOP-3.1.1/C-09-2009-0022) – A rendezvényen a Kommunikációs Főosztály jóváhagyásával beszédet mondott dr. Gulrich Zsófia igazgató-helyettes asszony
2012. június 15. Rézgompos vállalkozói inkubátorház kialakítása Gödöllőn c. projekt ünnepélyes alapkövetétele (KMOP-1.5.3/A-09-2010-0040)
2012. június 18. A Fővárosi Állat- és Növénykert hőellátása a Széchenyi Fürdő termálvizében c. projekt záró rendezvénye (KMOP-3.3.3-09-2010-0009)
2012. június 18. Gyógyfürdő-fejlesztés Nagykátán c. projekt záró rendezvénye
2012. június 22. Dunai hivatásforgalmi vízi közlekedés kialakítása c. projekt záró rendezvénye (KMOP-2.3.1/D-09-2010-0003)
2012. június 22. Malomkert Panzió és Étterem megvalósítása Nagybörzsöny községben c. projekt záró rendezvénye (KMOP-3.1.2/A-09-2009-0008)
2012. június 26. P+R és B+R parkoló kialakítása Gödöllőn, a MÁV állomás melletti rakodótéren c. projekt záró rendezvénye (KMOP-2.3.1/C-08-2009-0011)
2012. június 28. A Budai Vár-barlag és a Rácskai-barlag állagmegóvó rekonstrukciója a barlangok élettelen természeti értékeinek védelme érdekében c. projekt záró rendezvénye (KMOP-3.2.1/A-09-2009-0004)
2012. június 28. Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja c. projekt záró rendezvénye (KMOP-5.1.1/C-2f-2009-0004)
2012. június 28. A Lukács Gyógyfürdő műemléki rekonstrukciója és turisztikai fejlesztése c. projekt nyitó rendezvénye (KMOP-3.1.1/B2-09-2010-0001)
2012. június 28. A Gödöllő Királyi Kastély komplex, környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése - II. ütem c. projekt záró rendezvénye (KMOP-2009-3.1.1/E-09-2f-2010-0002)
2012. június 29. Abony Város északkeleti részének csapadékvíz-elvezetése és gyűjtése c. projekt záró rendezvénye (KMOP-3.3.1/B-10-2010-0037)
2012. június 29. Szentendre belvárosának innovatív, funkcióbővítő rehabilitációja c. projekt záró rendezvénye (KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0015)
2012. július 11. A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése, korszerűsítése a felszíni és felszín alatti közösségi közlekedésben c. projekt sajtónyilvános nyitórendezvénye
2012. július 12. Nagymaros – Fehérhegy – vízelvezetés c. projekt nyitórendezvénye
2012. július 17. Gyál kistérségi szerepének erősítése a városközpont rehabilitációja által c. projekt kapcsán alapkövetétele
2012. július 20. Abony Város Községi Ház – komplex kulturális, oktatási, művészeti központ és zeneiskola c. projekt alapkövetétele
2012. július 27. Visegrádi Patak Fogadó fogadóképességének javítását szolgáló infrastruktúra- és szolgáltatás fejlesztése c. projekt ünnepélyes megnyitója
2012. augusztus 30. Belterületi utak burkolása Inárcs községben c. projekt záró



- rendezvénye
2012. szeptember 7. A Thermofoam Kft. telephelyfejlesztése Felsőpakonyon c. projekt ünnepélyes nyitó rendezvénye
2012. szeptember 21. Hulladéklerakó rekultivációja Ócsa városában c. projekt záró rendezvénye
2012. október 04. Nagytétény központ komplex rehabilitációja c. projekt ünnepélyes nyitó rendezvénye
2012. október 11. A budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése - Bécsi út menti kerékpáros útvonal c. projekt záró rendezvénye
2012. október 18. A budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése - XXI. Szabadkikötő út c. projekt záró rendezvénye
2012. november 15. A Rudas gyógyfürdő műemléki rekonstrukciója és turisztikai fejlesztése c. projekt záró rendezvénye
2012. november 20. Hasznos tanácsok, sikeres üzletmenet - vállalati tanácsadás a Közép-magyarországi régióban c. projekt kapcsán sajtóreggeli
2012. november 22. Budapest XXI. kerület csepeli gerincút kiépítése I. ütem c. projekt záró rendezvénye
2012. november 23. A Lukács Gyógyfürdő műemléki rekonstrukciója és turisztikai fejlesztése c. projekt záró rendezvénye
2012. november 26. A Dunavarsányi Ipari Park fejlesztése a kihasználtsági szint növelése érdekében c. projekt záró rendezvénye
2012. november 28. Az Óbudai Promenádnál fejlesztése; A felújított Kolosy téri piac átadása
2012. december 05. Európai jelentőségű élőhelyek rekonstrukciója és védett fajok megőrzése a Turjánvidéken, a Hajta mentén, a Turai legelőn és a Budai Sas-hegyen c. projekt záró rendezvénye
2012. december 06. A Fővárosi Állat- és Növénykert Főkapu épületének rekonstrukciója elnevezésű projekt zárórendezvénye
2012. december 07. Az Óbudai Promenádnál fejlesztése c. projekt záró rendezvénye
2012. december 14. A Belváros új főutcájának kiépítése II. c. projekt nyitó rendezvénye
2012. december 20. Levegőt! Ráckeve élhetőbb központjáért c. projekt kapcsán út és közműépítés átadó ünnepség



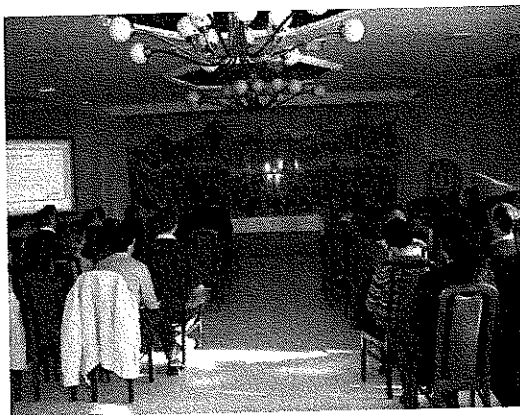
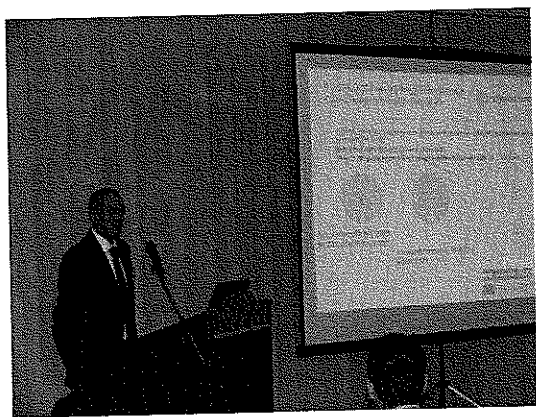
[Handwritten signature]

■ Workshopok / információs napok / szakmai fórumok

A 2012. év nyertes pályázatainak kedvezményezettjei a Pro Régió Ügynökség által szervezett egyeztető workshopokon vettek részt, amelyek során a szerződéskötés és a projektmegvalósítás időszakában várható feladatok (szerződéskötés feltételei, tájékoztatás és nyilvánosság, monitoring, kifizetési kérelem, határidők stb.) kerültek részletes ismertetésre.

A workshopok, információs napok időpontjai és témái:

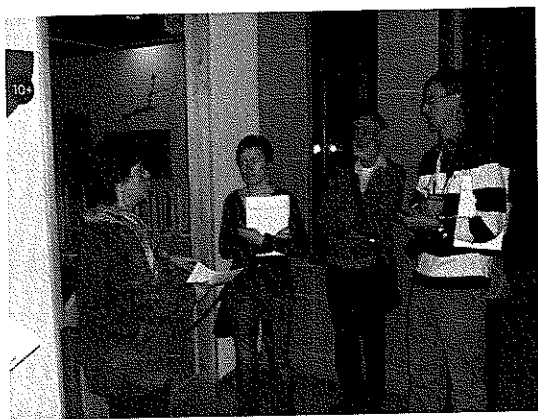
- ✓ Február 1. workshop a „Telephelyfejlesztés a Közép-magyarországi régióban” (KMOP-1.5.3/C-11) című pályázati kiírásunk kedvezményezettjei számára
- ✓ Február 2. workshop a „Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése Közép-Magyarországon” (KMOP-3.3.3-11) című pályázati kiírásunk kedvezményezettjei számára
- ✓ Május 29. „Pályázati információs nap” a lehetséges és a már meglévő kedvezményezettek részére az aktuális pályázati kiírásokról, valamint hasznos tanácsok a pénzügyi elszámolás szabályairól, projektzárásról, szabálytalanságokról, valamint a fenntartási időszakról
- ✓ Június 6. workshop a „Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése Közép-Magyarországon” (KMOP-3.3.3-11) című pályázati kiírásunk 2. fordulójának kedvezményezettjei részére



[Handwritten signature]

• Újságírók számára szervezett projektlátogatás

- ✓ December 20. Projektlátogatás a Kézbe vehető természet; interaktív kiállítások, saját élmények a Föld történetéből és a Kárpát-medence természeti kincseiből a Magyar Természettudományi Múzeumban



[Handwritten signature]

F) Teljes Minőség Menedzsment (TQM) minősegbiztosítási rendszer

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

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

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



Bozzay Péter
ügyvezető igazgató

PRO REGIO

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

A Közhasznú beszámolóban használt rövidítések

ÁROP: Államreform Operatív Program

AT: Akcióterv

BIR: Belső Információs Rendszer

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

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

HÖF-CÉDE: Önkormányzati Fejlesztések Támogatása Területi Kööttség nélkül

HÖF-TEKI: Területi Kiegyenlítést Szolgáló Önkormányzati Fejlesztések Támogatása

IH: Irányító Hatóság

KDOP: Közép-Dunántúli Operatív Program

KEOP: Környezet és Energia Operatív Program

KKV: Kis- és középvállalkozások

KMOP: Közép-Magyarországi Operatív Program

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

METREX: Metropolitan Regions' Expert Group

NFM: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

NFÜ: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

OP: Operatív Program

PEMCS: Projekt Előkészítő Munkacsoport

RFÜ: regionális fejlesztési ügynökség

ROP: Regionális Operatív Program

ROP IH: Regionális Operatív Programok Irányító Hatósága

SLA: Service Level Agreement

SZMSZ: az Ügynökség szervezeti és működési szabályzata

SZPI: Széchenyi Programiroda

TEUT: Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása

TRFC: Terület- és Régió Fejlesztési Célelőirányzat

TQM: Total Quality Management

ÚMFT: Új Magyarország Fejlesztési Terv

ÚSZT: Új Széchenyi Terv



MELLÉKLETEK

[Handwritten signature]

Pro Regio Nonprofit Közhataln  K t.

Tárgyi eszköz t lk r

2012.  v

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Bruttó �rt�k				Els�zmolt �rt�kes�tkken�s				Nettó �rt�k			
	Ny�t�	Név.	Cs�kk.	Záró	Ny�t�	Név.	Cs�kk.	Záró	Ny�t�	Név.	Cs�kk.	Záró
IMMATERI�LS JAVAK												
Vagyon� jogok	14	-	-	14	14	-	-	14	-	-	-	0
Szellemi termékek	53 877	-	204	53 673	44 346	4 854	204	48 996	9 531	-	4 854	4 677
EGYÉB ÉPÍTMÉNYEK	4 157	-	-	4 157	3 538	527	-	4 065	619	-	527	92
MŰSZAKI BERENDEZÉSEK												
Járművek	59 890	4 300	4 103	60 087	18 462	6 799	2 603	22 658	41 428	4 300	8 299	37 429
EGYÉB BERENDEZÉSEK												
Egyéb berend., felszerelés	24 781	203	246	24 738	21 320	1 220	246	22 294	3 461	203	1 220	2 444
Irodatechnika, sz�m�t�stechnik�	48 644	2 191	7 621	43 214	42 401	3 491	7 453	38 439	6 243	2 191	3 660	4 774
K�s�rt�k� tárgyi eszköz	38 421	212	706	37 927	38 421	212	706	37 927	-	-	-	0
BERUHÁZÁSOK	-			-				-	-			0
ÖSSZESEN	229 784	6 906	12 880	223 810	168 502	17 103	11 212	174 393	61 282	6 694	18 560	49 416

2012. évi Eredménylevezetés (e Ft)

Adózás előtti eredmény	22 496
(eredménykimutatás E sora)	
Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek	- 29 712
- Várható kötelezettségekre képzett céltartalék felhasználása	- 12 609
- Adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás	- 17 103
 Adózás előtti eredményt növelő jogcímek	22 826
- A Szt. alapján költségként elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás	18 771
- Nem a vállalkozási bevételszerző tevékenységgel kapcsolatos ktgk, ráfordítások	3 616
- Egyéb adóalapnövelő tétel	439
 Adóalap	15 610
 Társasági adó	1 561
Adómentesség *	- 1 483
 2012. évi adókötelezettség	78
 Mérleg szerinti eredmény	22 418

*

Közhasznú tevékenység bevételi aránya 94,98%

Adómentesség aránya, mértéke

$$15\,610 \times 94,98\% \times 10\% = 1\,483$$



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

5241 Hirdetési, propaganda, reklám költség részletezése

Megnevezés	Összeg (Ft)
Brosúrák (Főutca Kézikönyv)	35 400
Pályázati hirdetések (KSZ)*	-
Filmkészítés	3 200 000
Álláshirdetések	521 895
Grafikai munkák, logó, szórólap, névjegy kártya	533 533
Összesen	4 290 828

5251 Oktatás, továbbképzés

Megnevezés	Összeg (Ft)
Tanfolyamok, továbbképzések	1 170 411
Belső képzések	-
Tandíj	-
Összesen	1 170 411

5271, 5272, 5273 Posta, telefon, Internet költség

Megnevezés	Összeg (Ft)
Posta	5 204 906
Vezetékes telefon	3 339 434
Mobil telefon	1 400 919
Internet	796 800
Összesen	10 742 059

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

5281 Szakértői díjak

Megnevezés	Összeg (Ft)
Közbeszerzési tanácsadás, helyszíni ellenőrzés / <i>APEX-MM Kft., Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Kft.</i>	43 116 000
Tervezéssel kapcsolatos szakértés / <i>Acél Városépítész Bt., STIFT Bt., S.M. all Design, TWR Europe Kft.</i>	2 579 920
Pályázatokkal kapcsolatos szakértés (KSZ) / <i>AlcedoArtis, Acél Városépítész Bt., Vitalentum Tanácsadó Bt., Origó Kft., BB Profit Kft., Magyar Energia Kontroll, EM Beruházó Kft., Mélyépítő Bt., Tim-For-Art Kft., Simentat Kft.</i>	8 467 000
Pályázatokkal kapcsolatos szakértés / <i>Ten-Con 2006 Kft.</i>	50 000
Üzletszerzés	265 000
Összesen	54 477 920

529 Egyéb szolgáltatások

Megnevezés	Összeg (Ft)
Hálózatkarbantartás, honlap feltöltés / <i>High Ware Bt.</i>	6 140 000
Könyvvizsgálat / <i>Németh Csabáné</i>	3 910 000
Rendszeres jogi tanácsadás / <i>Dr. Szakál R. Ügyvédi Iroda</i>	5 050 000
Rendszeres jogi tanácsadás / <i>Dr. Maklári Róbert</i>	3 270 000
Rendszeres ügyvédi díj / <i>Dr. Pintér</i>	3 900 000
Eseti ügyvédi tanácsadás / <i>Funtig Ügyvédi Iroda, Dr. Stumpf János</i>	2 136 000
Kontrolling rendszer kidolgozás / <i>In Merito Bt.</i>	450 000
Belső ellenőrzés / <i>ECI-Magyarország Nemzetközi Tanácsadó Kft., Verbena Rozsa Kft.</i>	5 331 000
Gépjárművekkel kapcsolatos költségek (autópályadíj, parkolás, Shell kártya, autósosítás, behajtási engedély)	1 092 430
Iratmegsemmisítés, szoftverkövetés, adatfeldolgozás, hitelesítés, egyéb	1 325 169
Takarítás, mosatás, kulcsmásolás, képkeretezés, egyéb	1 779 050
On-line információs portál létrehozása	1 500 000
Közjegyző, üzemorvos, irodai szolgáltatás, munkavédelem, munkaerő közvetítés	1 441 231
Összesen	37 324 880



Felügyelő Bizottság 2010. szeptember 24.-2012. augusztus 27.

elnök: Szeivolt István

tagok: Dr. Homolya Róbert
Szabó Ferenc

Felügyelő Bizottság 2012. augusztus 27.-

elnök: Szerenka Tibor

tagok: Dr. Biezi Éva
Kulcsár Annamária



"C" rész 2.2 pontjának kiegészítése

adatok e Ft-ban

Állománycsoport	Bérijellegű költség	Napdíj	Személyi jellegű egyéb	Természetbeni juttatás utáni SZJA	TB + rehab. járulékok + szakképz.
Főállású szellemi foglalkoztatottak	387 736	0	63 290	9 369	120 937
Állományon kívüli dolgozók	8 992				2 104
Választott tisztségviselők (FB)	3 465				901
Üzleti vendéglátás, reprezentáció			3 616		
Összesen	400 193	0	66 906	9 369	123 942

CASH - FLOW KIMUTATÁS 2012. év

Megnevezés		Előző év	Tárgyév
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás	- 245 659	- 259 981
1.	Adózás előtti eredmény	- 184 613	22 496
2.	Elszámolt amortizáció +	20 446	17 103
3.	Elszámolt értékvesztés		
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	- 200	- 12 609
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	- 360	177
6.	Szállítói kötelezettség változása	- 2 282	887
7.	Egyéb rövidelejáratu kötelezettség változása	229 032	10 374
8.	Passzív dőbeli elhatárolások változása	88 508	- 124 605
9.	Vevőkövetelés változása	3 126	383
10.	Forgóeszközök /vevő és pénzeszköz nélkül/ változása	- 158 146	- 85 954
11.	Aktív időbeli elhatárolás változás ellentétes előjellel	- 241 170	- 88 155
12.	Fizetett, fizetendő adó /nyereség után/ -		- 78
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás	- 14 798	- 5 406
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	- 20 259	- 6 906
15.	Befektetett eszközök eladása +	5 461	1 500
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	- 260 457	- 265 387



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

Üzleti jelentés

2012. év



1. Általános rész

A 2012. évi üzleti évben az Ügynökség legnagyobb kihívása az Új Széchenyi Terv céljainak való maradéktalan megfelelés és az önálló operatív programra támaszkodó 2007-2010. évek közötti akciótervi projektek megvalósításának nyomon követése, ellenőrzése és a támogatások kifizetése, valamint a 2011-2013 időszakra szóló akcióterv megvalósításának folytatása volt. Ezzel párhuzamosan további jelentős feladatot jelentett az év során a hazai fejlesztési források decentralizációjából adódó pályázatkezelési tevékenység, illetve azok lezárása.

Mindezek mellett az Ügynökség eddigi szakmai és – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel (NFÜ) közös – kommunikációs tevékenységeit folytatta úgy közhasznú, mint vállalkozási keretek között.

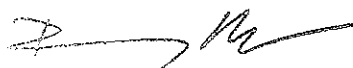
2011-ben az NFÜ átalakította a Közreműködő Szervezetek finanszírozási rendszerét (SLA), melyben a finanszírozás továbbra is teljesítmény alapon, de a tényleges költségekhez kötötten, a nyereségek kizárásával történik.

Az Ügynökség Programirodája 2012-ben 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. Elkészítette a területalapú projektinformációs rendszer induló változatát, és a fenntartható várostervezési kézikönyv kéziratát. Az Iroda a korábbi évekhez képest nagyobb arányban vállalt – piaci alapú – tervezési és pályázatírási megbízásokat, amelynek keretében beépítési javaslatokat készített, illetve pályázatokat adott be. 2013-ban az új programozási időszakra való tervek elkészítése mellett az iroda projektmenedzsment tevékenységét kívánjuk erősíteni.

2. A 2012. év számokban

A táblázatokban a 2012. évi működéssel kapcsolatos tényleges összegek, valamint a 2012. évre tervezett összegek szerepelnek. A szöveges részben a számadatokhoz tartozó magyarázatok találhatók.

Az üzleti jelentés struktúrája eltér a korábbi évekhez képest, a tulajdonos által az Üzleti tervhez előírt megváltozott struktúrához igazodva.



Eredménykimutatás

(ezer Ft-ban)

	Tétel megnevezése	2012. terv	2012. tény
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	887 065	911 119
2.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (1.+2.)	887 065	911 119
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása	91500	-65860
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±3.±4.)	91 500	-65 860
III.	Egyéb bevételek	43567	23572
	Ebből: Visszaírt értékvesztés	0	0
5.	Anyagköltség	33900	29518
6.	Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke	205842	158553
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	4070	4197
8.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	0	0
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6000	72
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	249 812	192 340
10.	Béreköltség	503899	400193
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	76529	76275
12.	Bérfárulékok	158844	123942
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	739 272	600 410
VI.	Értékcsökkenési leírás	19600	17103
VII.	Egyéb ráfordítások	18448	44859
	Ebből: Értékvesztés	0	0
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-5 000	14 119

13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
	Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0
	Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	5000	8377
	Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
16.	Egyéb kapott járó kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0
	Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0
VIII.	<i>Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)</i>	5 000	8 377
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0
	Ebből: Kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
	Ebből: Kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0
IX.	<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)</i>	0	0
B	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.)	5 000	8 377
C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A+B)	0	22 496
X.	<i>Rendkívüli bevételek</i>	0	0
XI.	<i>Rendkívüli ráfordítások</i>	0	0
D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	0	0
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+D)	0	22 496
XII.	<i>Adófizetési kötelezettség</i>	0	78
F	ADÓZOTT EREDMÉNY (E-XII.)	0	22 418
22.	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra részesedésre	0	0
23.	Jóváhagyott osztalék	0	0
G	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (F+22.-23.)	0	22 418



Főbb mérlegtételek

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2012. terv	2012. tény
Befektetett eszközök összesen	53 915	49 416
I. Immateriális javak	5 860	4 677
II. Tárgyi eszközök	48 055	44 739
Ebből: Ingatlanok és kap. vagy. ért. jogok	99	92
Ebből: Beruházások	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
Ebből: Részesedések	0	0
Forgóeszközök	413 000	317 558
I. Készletek	93 000	92 103
II. Követelések	60 000	16 363
Ebből: Vevőkövetelések	5 000	1 057
III. Értékpapírok	50 000	150 000
IV. Pénzeszközök	210 000	59 092
Aktív időbeli elhatárolások	150 000	434 945
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	616 915	801 919
Saját tőke	169 612	226 039
I. Jegyzett tőke	50000	50000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0	0
III. Tőketartalék	0	0
IV. Eredménytartalék	119 612	153 621
V. Lekötött tartalék	0	0
VI. Értékelési tartalék	0	0
VII. Mérleg szerinti eredmény	0	22 418
Céltartalékok	0	1000
Kötelezettségek	387 303	530 549
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
Ebből: Kapcsolt vállalkozásokkal szemben	0	0
Ebből: Beruházási célú hosszú l. hitelek	0	0
Ebből: Egyéb hosszú l. hitelek	0	0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	387 303	530 549
Ebből: Szállítók	10 000	8 516
Ebből: Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0
Passzív időbeli elhatárolások	60 000	44 331
FORRÁSOK ÖSSZESEN	616 915	801 919

2012. évi üzleti jelentés számadataihoz kapcsolódó magyarázatok

Az Ügynökség tevékenységének forgalma 2012. évben 2011-hez képest 6 %-kal (929.227e Ft-ról 877.209 e Ft-ra), csökkent, az aktivált saját teljesítmények értékének csökkenése miatt.

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

Bevételek (nettó összegek)

Az értékesítés nettó árbevétele a tervhez képest 3%-al magasabb lett, mely köszönhető a tervben nem szereplő, azonban a tulajdonos által az év folyamán nyújtott közhasznú támogatás, illetve a piaci bevételek értékének.

A saját termelésű készletek értéke először 2011-ben jelent meg a Társaság könyveiben, az új SLA szerződés elemeként. Értéke negyedévente kerül megállapításra, az NFÜ-höz benyújtásra kerülő negyedéves teljesítési jelentések alapján. 2012 volt az első év, ahol ez a tétel tervezésre került, azonban ez a negyedéves elszámolások miatt, csak nagyon nehezen tervezhető éves szinten. A tervhez képesti csökkenés köszönhető annak, hogy az év során a KSz-nek sikerült ledolgoznia a Befejezetlen termelés értékét, illetve az ún. „Hatékonytalanságot” sikerült csökkenteni.

Az egyéb bevételek értéke 19,9 mFt-al alacsonyabb a tervhez képest, melyből 18,4 m Ft a tervben egyéb bevételként szerepeltetett tétel az értékesítés nettó árbevételeként került kimutatásra.

A pénzügyi bevételek a tervhez képest nőttek, ez a magasabb bevételeknek köszönhető.

Költségek, ráfordítások (nettó összegek)

Az igénybe vett szolgáltatások nagymértékű csökkenésének oka, hogy a KSz tevékenységekhez kapcsolódó szakértői költségeknél Ügynökségünknek megtakarítást sikerült elérnie. Ennek oka a pályázatértékelésekhez szükséges szakértői szolgáltatások csökkenő igénybevétele.

A bérköltség tekintetében szintén megtakarítást sikerült elérni a tervhez képest. Ennek oka, egyrészt az, hogy a tervezett túlórák igénybevételeire nem került sor, valamint, hogy a költségekben szereplő tervezett bónusz értékét, a negyedévek során a díjképzésbe be nem vonható hatékonytalansággal össze kellett vezetni, így a kifizethető bónusz összege ennek megfelelően lecsökkent.

Az egyéb ráfordítások összege nagyobb, mint a tervezett érték. Ennek oka a le nem vonható áfa könyvvitelileg eltérő szerepeltetése, az anyagjellegű ráfordításokkal együtt tekintve nem haladja meg a tervezett értéket.

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

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



A Mérleg kiegészítése

Eszközök

A 2012. évre az Ügynökségnél összesen 15.289 e Ft-os beruházást terveztünk (irodabútorok, számítógépek, monitorok, nyomtatók, gépjárművek), amely 6.906 e Ft összegben valósult meg. Ennek oka, hogy csak 1 db gépjármű cseréjére került sor, illetve a számítástechnikai eszközök sem a tervezett mértékben kerültek beszerzésre, így **megtakarítást sikerült elérni**.

Az értékpapírok illetve a pénzeszközök értéke összességében véve alacsonyabb a tervezettnél, melynek oka, hogy a tervezett egy negyedév helyett két negyedév SLA elszámolása csúszott át 2013-ra, így pénzügyileg sem tudott realizálódni.

Ennek megfelelően az aktív időbeli elhatárolások értéke a tervhez képest jelentősen magasabb, a tervben szereplő 1 negyedévhez képest, 2 negyedév bevétele szerepel benne.

Források

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

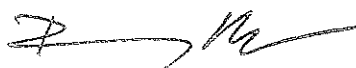
Az eredménytartalék tervhez képesti eltérése annak köszönhető, hogy a 2011. évi beszámoló készítése később történt meg, mint az Üzleti terv, így ennek összege még nem volt pontosan tervezhető.

A céltartalék sor a várható kötelezettségekre került megállapításra. Az eddig képzett céltartalék összege feloldásra került, az érintett perek sikeres lezárulása miatt.

A rövid lejáratú kötelezettségek értéke az év végén fennálló tartozásokat foglalja magában: 2012. december havi bért, valamint a bér utáni SZJA, TB fizetési kötelezettséget, szállítói tartozást, vevőktől kapott előleget, illetve egyéb rövid lejáratú kötelezettséget.

A rövid lejáratú kötelezettségek tervtől magasabb értéke a vevőktől kapott előlegek miatt tér el. A KSz munkaterve alapján, annak 50%-a előleg formájában biztosítva van számunkra, mivel a 2012. évi munkaterv alapján nem csökkent az igénybe vehető összeg, így ez került kimutatásra.

A passzív időbeli elhatárolások értékének csökkenésének oka a KSz bónusz elhatárolása. Az éves terv csökkentésre került a díjképzésbe be nem vonható hatékonysággal, így annak összege csökkenti az elhatárolható jutalom összegét.



A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események

Az Ügynökség legnagyobb – a közreműködői feladatok ellátáshoz kapcsolódó – bevételi forrását biztosító ún. SLA szerződés révén, a 2012. évben kiemelkedő színvonalon elvégzett, előzetesen munkatervben rögzített feladatok után, 826 millió Ft bevétel realizálódott. 2013. február végén leadásra került a 2013. évre vonatkozó munkaterv.

A 2011. évi SLA módosítás következtében a 2012. III. és IV. negyedévi elszámolások csak késve, 2013-ben kerültek elfogadásra az NFÜ által.

Várható fejlődés

2013-ban az Ügynökség egyik legnagyobb feladata a meglévő projektek hibátlan és gördülékeny kezelése mellett, a kifizetési terv teljesítése lesz, ehhez kapcsolódóan az ún. Önerő Alap kezelése érdemel kiemelt figyelmet, amihez alkalmazkodnia kell az intézményrendszernek és a kollégáknak.

A tervezésért felelős Programiroda alapvető célkitűzése az NFM által adott feladatok szerződésszerű ellátása, és a piaci alapú megbízások számának megduplázása. Az induló 2014-20-as tervezésben való közreműködéssel kapcsolatban több önkormányzattal folynak tárgyalások. Az önkormányzati ügyfélkör kiszolgálása mellett, fenn szeretnénk tartani a vállalati ügyfelekkel kialakított jó kapcsolatot.

Kutatások és kísérleti fejlesztés

A Pro Régió Ügynökség 2013-ban nem tervez kutatási és kísérleti fejlesztési tevékenységet folytatni, kivéve, ha az év során erre vonatkozó minisztériumi, vagy piaci alapú megbízást kap.

Telephelyek bemutatása

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

Foglalkoztatáspolitikai

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



Környezetvédelem

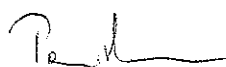
A környezetvédelem igényeinek szervezetünk „A zöld iroda program” keretében kidolgozott Zöld Iroda Kézikönyv előírásainak követésével tett eleget. A Kézikönyv a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény rendelkezéseivel és a vonatkozó egyéb jogszabályokkal összhangban került kialakításra, amelyet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



Bozzay Péter
ügyvezető igazgató

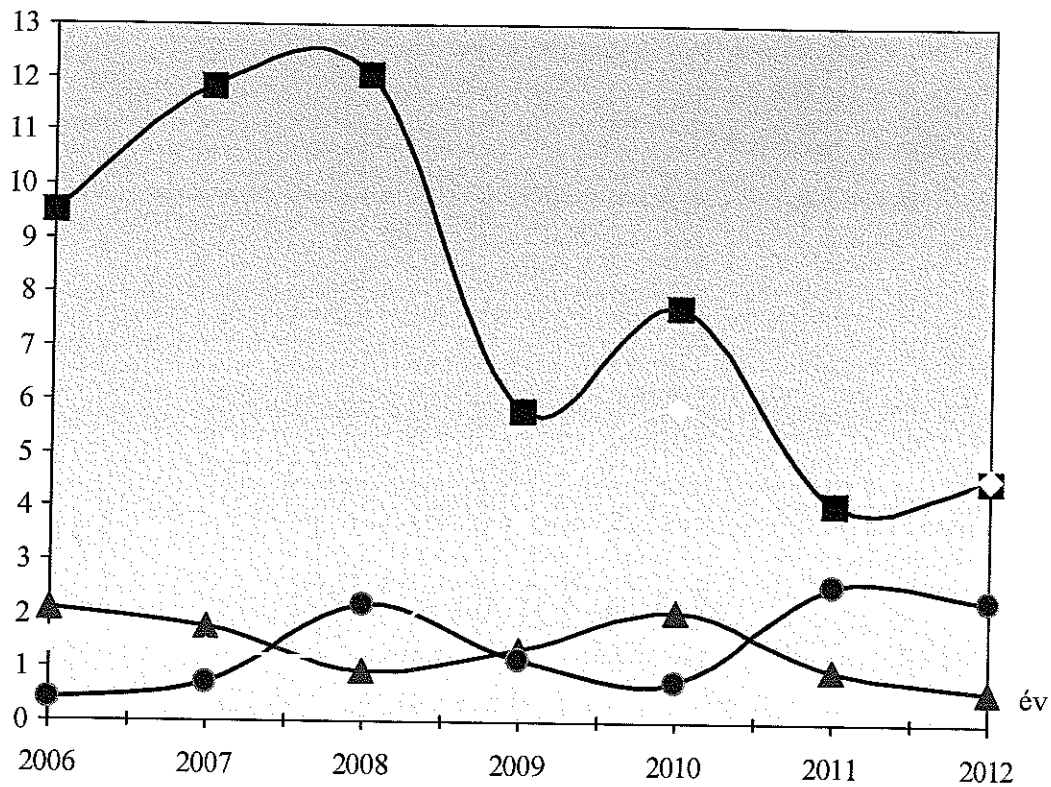
PRO REGIO

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



Tarcsi Mariann
gazdasági vezető

Pénzügyi mutatók alakulása 2006-2012



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

[Handwritten signature]

FÜGGELÉKEK

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'F' followed by a series of loops and a horizontal line.

LELTÁR 2012. december 31.

Pénzeszközökről
(elszámolási betétszámlák, pénztár, lekötött betét)

Sorsz.	Megnevezés	Számlaszám	Összeg (Ft)
1.	MÁK elszámolási betétszámla		58 252 063
2.	MÁK VIP kártyafedezeti számla		180 508
3.	MÁK Intézményi kártyafedezeti számla		247 545
4.	MÁK VIP kártyafedezeti számlához kapcsolódó fedezetbiztosítási számla		100 000
5.	Pénztár	Jkv. alapján	312 380
6.	Valutapénztár		-
Összesen			59 092 496

Budapest, 2013. április 26.



Bozzay Péter
ügyvezető igazgató

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

Jegyzőkönyv a 2012. 12. 31-i pénztárban lévő pénzeszközökről

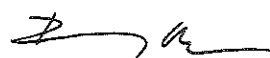
A Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. házi pénztárában
2012. december 31-én az alábbi címletezésű pénzeszközök voltak.

Címletjegyzék Házipénztár

Darab	Címlet	Összeg (Ft)
-	20 000	-
27	10 000	270 000
1	5 000	5 000
5	2 000	10 000
4	1 000	4 000
25	500	12 500
26	200	5 200
29	100	2 900
17	50	850
24	20	480
28	10	280
234	5	1 170
-	2	-
-	1	-
Összesen		312 380

Budapest, 2013. április 26.


Tarsai Mariann
gazdasági vezető


Bozzay Péter
ügyvezető igazgató

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

LELTÁR 2012. december 31.

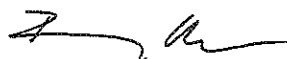
Befektetett eszközökről

113 Vagyoni értékű jogok

(Ft)

Sorsz.	Leltár sz.	Megnevezés	Bruttó	Halmazott écs.	Nettó
1.	113/001	Telefon belépési díj	3 920	3 920	-
2.	113/002	Telefon belépési díj	3 920	3 920	-
3.	113/003	Telefon belépési díj	3 920	3 920	-
4.	113/004	Telefon belépési díj	640	640	-
5.	113/005	Telefon belépési díj	640	640	-
6.	113/006	Telefon belépési díj	640	640	-
Összes 113			13 680	13 680	-

Budapest, 2013. április 26.

Bozzay Péter
ügyvezető igazgatóPRO REGIO
Nonprofit Közhasznú Kft.
1146 Budapest, Hermina út 17.
Adószám: 20742164-2-42

LELTÁR 2012. december 31.

Befektetett eszközök

1141 Szellemi termék

(Ft)

Sorsz.	Leltár sz.	Megnevezés	Bruttó	Halmazott écs.	Nettó
1.	1141/001	Könyvelő program	60 000	60 000	-
2.	1141/002-006	MS Project 2000 (5db)	634 500	634 500	-
3.	1141/007-009	Adobe Photoshop 6 (3db)	807 000	807 000	-
4.	1141/010,011	Coral Draw 10 (2db)	249 800	249 800	-
5.	1141/012	MapInfo Prof.	675 000	675 000	-
6.	1141/013	Coral Ventura 8	139 000	139 000	-
7.	1141/014	MS Project licenc OLP	126 900	126 900	-
8.	1141/033,034	MS Office XpOLP NL (2db)	180 000	180 000	-
9.	1141/052	Iktató program	17 100	17 100	-
10.	1141/053-056	MS Windows Server Cal2003 (4db)	32 000	32 000	-
11.	1141/057-060	MS Exchange Cal.2003. (4db)	60 000	60 000	-
12.	1141/061	ROP KSZ Működési Kézikönyv	8 500 000	8 500 000	-
13.	1141/064	Adatvédelmi-Inform. Szab.	500 000	500 000	-
14.	1141/065	Windows XP prof. (1db)	35 000	35 000	-
15.	1141/071	Windows XP prof. (2db)	34 000	34 000	-
16.	1141/077	Office 2003 OLPNL (2db)	104 000	104 000	-
17.	1141/079	Windows XP prof. (1db)	33 000	33 000	-
18.	1141/084-085	Windows XP prof. (2db)	66 000	66 000	-
19.	1141/087	Windows XP prof. (1db)	32 000	32 000	-
20.	1141/090	Windows XP prof. (1db)	32 000	32 000	-
21.	1141/093	MATÉRIA 2004 térinform. adatbázis	200 000	200 000	-
22.	1141/094	BUTÉRIA 2004. térinform. adatbázis	140 000	140 000	-
23.	1141/095	MS Windows Office 2003. szerver	849 000	849 000	-
24.	1141/096	Brightshore Avserve Backup	169 000	169 000	-
25.	1141/097-106	MS Office 2003. prof. (10db)	760 000	760 000	-
26.	1141/107,108	Adobe Photoshop Update (2db)	120 000	120 000	-
27.	1141/109	Projekt-partnerkezelő rendszer	3 000 000	3 000 000	-
28.	1141/110	Operatív Program	28 117 945	24 246 361	3 871 584
29.	1141/111	Városrehab.kézikönyv	5 000 000	4 194 893	805 107
30.	1141/112	MISa integrált program	3 000 000	3 000 000	-
Összes 1141			53 673 245	48 996 554	4 676 691

Budapest, 2013. április 26.

Bozzay Péter

üzvezető igazgató

PRO REGIO

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

LELTÁR 2012. december 31.

Tárgyi eszközökről
124 Egyéb építmények

(Ft)

Sorsz.	Leltár sz.	Megnevezés	Bruttó	Halmazott écs.	Nettó
1.	124/001	Bérelt ingatlanon végzett felújítás	1 334 182	1 334 182	-
2.	124/002	Bérelt ingatlanon végzett felújítás	2 565 694	2 484 283	81 411
3.	124/003	Bérelt ingatlanon végzett felújítás	256 751	246 383	10 368
Összes 124			4 156 627	4 064 848	91 779

Budapest, 2013. április 26.

Bozzay Péter
ügyvezető igazgatóPRO REGIO
Nonprofit Közhasznú Kft.
1146 Budapest, Hermina út 17.
Adószám: 20742164-2-42

LELTÁR 2012. december 31.

Tárgyi eszközökről
141 Egyéb berendezések, felszerelések

(Ft)

Sorsz.	Leltár sz.	Megnevezés	Bruttó	Halmazott écs.	Nettó
1.	141/001	Flipchart tábla	39 796	39 796	-
2.	141/002	Olympus diktáfon	107 576	107 576	-
3.	141/005	Casio Q3300 digit. fényk.	270 400	270 400	-
4.	141/007-038	Irodabútor /vezetői+titk.	3 054 525	3 054 525	-
5.	141/039-050	Forgószékek (12db)	534 000	534 000	-
6.	14/051-075	Irodabútor /PI,+ gazd.ir.	1 039 486	1 039 486	-
7.	141/076-095	Silla tárgyalószék (20db)	331 520	331 520	-
8.	141/096-104	Üvegajtó (9db)	1 200 000	1 200 000	-
9.	141/105-187	Bútorok	4 090 071	4 090 071	-
10.	141/187a	Titkársági szekrény átalakítás	18 000	18 000	-
11.	141/188-201	Szalagfüggöny (14db)	229 502	229 502	-
12.	101/202-203	Bőr várófofel (2db)	242 999	242 999	-
13.	141/204-207	Apla konyhai szék (4db)	65 360	65 360	-
14.	141/208-213	Lila Wing szánkótálpas szék (6db)	203 148	203 148	-
15.	141/214-221	Lila Wing forgószeék (8db)	450 755	450 755	-
16.	141/222	Konyhabútor	156 000	156 000	-
17.	141/223	Recepció	700 000	700 000	-
18.	141/224-235	Salgó polcok (12db)	369 150	369 150	-
19.	141/236-238	DCB3212 Digitális telefon (3db)	139 500	139 500	-
20.	141/239	DCB3213 Telefon	82 000	82 000	-
21.	141/240	Behatolásjelző rendszer	218 000	218 000	-
22.	141/242-249	Irodabútor/pályázati iroda	300 955	300 955	-
23.	141/250	Klímaegépek	747 000	747 000	-
24.	141/251-262	Irodabútor/pályázat	393 048	393 048	-
25.	141/263,264	Hűtőszekrény ZT75 (2db)	65 584	65 584	-
26.	141/265	Mosogatógép ESF6145	75 992	75 992	-
27.	141/266	SAECO Vienna kávéfőzőgép	92 779	92 779	-
28.	141/267-291	Bútorok	1 985 030	1 985 030	-
29.	141/292	Vizuál tábla nagy	69 776	69 776	-
30.	141/294	Canon PowerShot digit fényk+mem	141 800	141 800	-
31.	141/295	Gio II 20-30 Wildanilin ülőgarmitúra	242 814	242 814	-
32.	141/297-301	Bútorok	488 670	488 670	-
33.	141/308-310	Bútorok	1 031 590	775 384	256 206
34.	141/311-333	Bútorok	2 918 195	2 193 340	724 855
35.	141/334	Trezor	400 000	298 735	101 265
36.	141/335,336	Moderátor készülék	464 880	346 294	118 586
37.	141/337-343	Bútorok	886 405	369 670	516 735
38.	141/344	Szekrény-függő mappa tárolós	214 100	50 529	163 571
39.	141/345-348	Munkasztal (4db)	474 861	90 554	384 307
40.	141/349-350	ANATOM típusú irodai szék (2db)	202 946	24 672	178 274
Összes 141			24 738 213	22 294 414	2 443 799

Budapest, 2013. április 26.


Bozzay Péter

ügyvezető igazgató

PRO REGIO

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

LELTÁR 2012. december 31.

Tárgyi eszközökről

142 Egyéb járművek

(Ft)

Sorsz.	Leltár sz.	Megnevezés	Bruttó	Halmazott écs.	Nettó
1.	142/009	SAAB 9-3 KTJ-904, LIN5D 1,9	9 356 941	6 356 941	3 000 000
2.	142/012	Mazda3 1.6i LAE-309, 1568 cm3	4 105 350	2 493 995	1 611 355
3.	142/013	Mazda3 1.6i LIN-853,ezüst met.	4 065 714	2 111 615	1 954 099
4.	142/014	Mazda6 2.0i LIN-855 ében feket	6 634 286	3 402 570	3 231 716
5.	142/015	LEXUS LPB-274,IS250	9 525 530	3 979 687	5 545 843
6.	142/016	Mazda3 1.6 TX - LUD403	5 175 119	1 322 250	3 852 869
7.	142/017	Mazda3 1.6 TX - LUD405	5 175 119	1 322 250	3 852 869
8.	142/018	Mazda3 1.6iTX- LZK953	5 023 929	729 893	4 294 036
9.	142/019	Mazda6 2.0iTE- LZK952	6 724 441	874 983	5 849 458
10.	142/020	Mazda3 1.6iTE- MFT754	4 300 000	62 904	4 237 096
Összes 142			60 086 429	22 657 088	37 429 341

Budapest, 2013. április 26.



Bozzay Péter

ügyvezető igazgató

PRO REGIO

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

LELTÁR 2012. december 31.

Tárgyi eszközökről
143 Egyéb berendezések, felszerelések

(Ft)

Sorsz.	Leltár sz.	Megnevezés	Bruttó	Halmazott écs.	Nettó
1.	143/001	Szűnetmentes, VGA	16 800	16 800	-
2.	143/006	Printserver JetDirect	99 997	99 997	-
3.	143/011	Pentium 4 szgép	368 000	368 000	-
4.	143/012	Írásvetítő Quantum2523	149 950	149 950	-
5.	143/014	Spirálozógép PB 300	52 488	52 488	-
6.	143/015	Iratmegsemmisítő Rexel	80 256	80 256	-
7.	143/017	18 GB disk	40 000	40 000	-
8.	143/020	Hálózatiépítés 42 végponttal	618 000	618 000	-
9.	143/036	3com Office switch	20 000	20 000	-
10.	143/037	NEC Vt660K Projector	596 000	596 000	-
11.	143/038	Szerver, Dat drive	918 000	918 000	-
12.	143/054	36 GB disk	39 200	39 200	-
13.	143/060	Pentium 4 számítógép (2db)	112 000	112 000	-
14.	143/063	Celerom számítógép (1db)	112 000	112 000	-
15.	143/070	HP 2420 DN laserprinter	229 000	229 000	-
16.	143/074	LG 1715 S monitor (1db)	52 500	52 500	-
17.	143/075;078	Celeron számítógép (2db)	196 000	196 000	-
18.	143/082	Celeron szgép+Windows	140 000	140 000	-
19.	143/083	Hp laserjet 1320N	81 600	81 600	-
20.	143/111	Celeron számítógép+Wind+XP	188 400	188 400	-
21.	143/112	Nikon LS-E050 skenner +RAM+disk	232 000	232 000	-
22.	143/114	Acer TM 7111 WSMI notebook	298 000	298 000	-
23.	143/116	HPQ proliant ML 350 szerver	1 690 000	1 690 000	-
24.	143/118	Acer 7112 notebook+XP+Off(2db)	398 000	398 000	-
25.	143/121	HW számítógép+Wind+Off(3db)	254 000	254 000	-
26.	143/122	HP laserjet 2420 DN printer	299 000	299 000	-
27.	143/124,125	3M X551 projektor+vetítővászon (2db)	1 270 000	1 270 000	-
28.	143/126	Digikamera JVC GZ-MG70	154 000	154 000	-
29.	143/127	Jumpes SSG-5 tűzfal	293 600	293 600	-
30.	143/128	HP Compaq notebook nx6310	148 000	148 000	-
31.	143/130-138	Pentium4 számítógép (9db)	2 484 000	2 484 000	-
32.	143/140-162	Pentium4 számítógép (23db)	6 348 000	6 348 000	-
33.	143/163	Hálózatiépítés 45 végpontra	629 999	629 999	-
34.	143/166-175	Monitor LG 1953 SF (10db)	440 000	440 000	-
35.	143/176-198	Monitor LG 1919/53 (23db)	1 012 000	1 012 000	-
36.	143/199-209	Dell Latitude notebook (11db)	3 166 390	3 166 390	-
37.	142/211	Projector Acer PD323	198 054	198 054	-
38.	143/212	Lézer nyomtató HP2605	99 000	99 000	-
39.	143/213	Hálózatiépítés 45 végpontra	3 998 333	3 998 333	-
40.	143/214,215	Monitor LG 1750 (2db)	96 000	96 000	-
41.	143/220-222	Számítógép Pentium4+OEM (3db)	411 000	411 000	-
42.	143/223-225	Monitor LG 19" 1953SS (3db)	114 000	114 000	-
43.	143/226-239	Dell NB Insp. notebook (14db)	4 186 000	4 186 000	-
44.	143/240,241	XPS M1330 notebook (2db)	638 000	638 000	-
45.	143/242	Nyomtató HP laserjet	185 000	185 000	-
46.	143/243	Nyomtató Canon PIXMA	72 000	72 000	-
47.	143/244,245	Monitor LG 19" L222WS (2db)	76 000	76 000	-
48.	143/246	Kamera HDD-Sony	179 917	179 917	-
		<i>Átvitel</i>	33 480 484	33 480 484	-

Folytatás a következő oldalon!

Folytatás az előző oldalról!

LELTÁR 2012. december 31.

Tárgyi eszközökről

(Ft)

Sorsz.	Leltár sz.	Megnevezés	Bruttó	Halmazott écs.	Nettó
		<i>Áthozat</i>	<i>33 480 484</i>	<i>33 480 484</i>	-
49.	143/247	Epson EB- W6 projector	246 600	246 600	-
50.	143/248-250	Számítógép HW80+Vista (3db)	561 000	561 000	-
51.	143/251-253	Monitor LG L19 (3db)	94 500	94 500	-
52.	143/254	Számítógép HW80+Vista	111 000	111 000	-
53.	143/255	Monitor LG L19	31 500	31 500	-
54.	143/256	Nyomtató FS-1028MFP	114 000	105 024	8 976
55.	143/257	Nyomtató Kyocera10	147 500	129 225	18 275
56.	143/258	Számítógép HWPC-1005+Windows	181 500	159 011	22 489
57.	143/259	Monitor LG-L 1942	32 500	28 481	4 019
58.	143/264-274	Számítógép HWPC 1103 munkaáll. (11db)	1 870 000	1 058 409	811 591
59.	143/275-280	Monitor LG 1942/012ND (6db)	198 000	112 062	85 938
60.	143/281-289	Számítógép +Win07,Off2010 (9db)	1 512 000	713 637	798 363
61.	143/290	Monitor LG E1910 012NDTC9A345	41 250	19 468	21 782
62.	143/291	Monitor LG E1910 012NDUN9A350	41 250	19 468	21 782
63.	143/292	Monitor LG E1910 012NDXQ62698	41 250	19 468	21 782
64.	143/293	Monitor LG E1910 012NDYG9A362	33 000	15 574	17 426
65.	143/294	Monitor LG E1910 012NDSK14718	41 250	19 468	21 782
66.	143/295	Monitor LG E1910 012NDUN14726	41 250	19 468	21 782
67.	143/296	Monitor LG E1910 012NDWE14705	41 250	19 468	21 782
68.	143/297	Monitor LG E1910 012NDWE14729	41 250	19 468	21 782
69.	143/298	Monitor LG E1910 012NDXQ14730	41 250	19 468	21 782
70.	143/299	Monitor LG E1910 012NDZJ11557	33 000	15 574	17 426
71.	143/300-307	Számítógép Win07,Off2010 (8db)	1 680 000	791 376	888 624
72.	143/308	Monitor LG E1910 012NDIX9A332	33 000	15 545	17 455
73.	143/309	Monitor LG E1910 012NDKD9A373	41 250	19 431	21 819
74.	143/311	Monitor LG E1910 012NDQA9A364	41 250	19 431	21 819
75.	143/312	Számítógép HW PC 1105+MS Win 7	210 000	86 960	123 040
76.	143/313	Monitor LG E1910S	41 250	17 081	24 169
77.	143/314	HP Procure 4108 switch	152 400	48 776	103 624
78.	143/315	HP Ultrium 1840SCSI meghajtó	480 000	106 756	373 244
79.	143/316-318	HP 600GB HOT-PLUG szerver disk (3db)	390 000	86 748	303 252
80.	143/319-324	HWPC1202 számítógép Win7 office (6db)	1 168 200	229 710	938 490
Összes 143			43 213 934	38 439 639	4 774 295

Budapest, 2013. április 26.


 Bozay Péter
 ügyvezető igazgató

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

LELTÁR 2012. december 31.

Kisértékű tárgyi eszközök

(Ft)

Sorsz.	Leltár sz.	Megnevezés	Bruttó	Értécsökkenés
1.	50/006	Szűnetmentes tápegység	16 000	16 000
2.	50/007,008	Képmegvilágító lámpa 2db	20 784	20 784
3.	50/009	Mikrohullámú sütő	15 992	15 992
4.	50/010	Hűtőszekrény	43 992	43 992
5.	50/015	Virágátét	10 700	10 700
6.	50/019	Memóriakártya	10 000	10 000
7.	50/023	Termosz (2db)	4 304	4 304
8.	50/024	Papírvágógép	29 960	29 960
9.	50/027-043	Asztali lámpa 17db	82 408	82 408
10.	50/044,045	Állófogas (2db)	38 240	38 240
11.	50/046	Disk hűtőkeret, ventilátor	7 040	7 040
12.	50/047	Memóriakártya/fényképezőgép	9 200	9 200
13.	50/052	LG DVD Combo drive (1db)	6 800	6 800
14.	50/057-059,061,063	Pen drive 256MB (5db)	23 600	23 600
15.	50/064	Diktafon ICR D80 NXMK2	23 992	23 992
16.	50/067	Sharp 387R számológép	7 040	7 040
17.	50/068	APC 420 inet szűnetmentes	36 000	36 000
18.	50/069	CD kit 2003.	6 600	6 600
19.	50/071	Tárgyalószék Rumba fekete	15 120	15 120
20.	50/072-074	Jola bárshék sárga (3db)	23 760	23 760
21.	50/075	Szalagfüggöny	45 200	45 200
26.	50/076-079	Asztali lámpa (4db)	12 768	12 768
27.	50/080	Számológép Sharp EL-2607	23 990	23 990
28.	50/081-086	Tárgyalóshék Rumba kék (6db)	90 720	90 720
29.	50/087	Diktafon ICR B80 NX	23 992	23 992
30.	50/088	Hűtőshékény ZT 161 AD	41 992	41 992
31.	50/089-129	Bútorok	1 176 030	1 176 030
32.	50/131	Stave tükör	6 392	6 392
33.	50/132,133	Hercules állványok	9 900	9 900
35.	50/136,137	Nokia fülhallgató (2db)	2 640	2 640
36.	50/167-169	Bútorok	67 000	67 000
38.	50/172-174	Állófogas	15 351	15 351
39.	50/175-177	Tárgyalóshék Rumba (3db)	47 250	47 250
40.	50/178	Vetítővászon	22 075	22 075
41.	50/179,180	Fényképezőgép tok	7 343	7 343
42.	50/181	Mikrohullámú sütő	13 325	13 325
43.	50/182	Headset Nokia mobilhoz	3 250	3 250
44.	50/183	Rack shékény - fali 3U	12 000	12 000
47.	50/195	Állvány digikamerához Manfrottó 7188	19 000	19 000
48.	50/196	Táska digikamerához Lowepro NOVA	6 417	6 417
49.	50/197	512 DDR memória	12 000	12 000
Összes			2 090 167	2 090 167

Budapest, 2013. április 26.



Bozzay Péter

ügyvezető igazgató

PRO REGIO

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

LELTÁR 2012. december 31.

Kisértékű tárgyi eszközök

(Ft)

Sorsz.	Leltár sz.	Megnevezés	Bruttó	Értécsökkenés
1.	100/017-024	Celeron 3.2 GHz számítógép (8db)	760 000	760 000
2.	100/031	Monitor 17" LG 1753SF TFT (8db)	44 000	44 000
3.	100/033-056	Irodabútorok Hermina irodaház 7.emelet	1 639 160	1 639 160
4.	100/057-059	VTP hálózathálózó, presenter, ATX tápegys.	47 200	47 200
5.	100/060	512 MB DDD memória	11 000	11 000
6.	100/062-070	Görgős irodai szék "Cazzaro" Hermina A/7. (9db)	602 100	602 100
7.	100/071	Szünetmentes áramforrás APC 1000 iNET	91 000	91 000
8.	100/072-074	Hálózati kapcsoló 3Com Switch 8-26 pont	138 000	138 000
9.	100/076	Egykerekű mérőkerék	28 000	28 000
10.	100/078	Kerekcsútmérő	31 100	31 100
11.	100/079-081	Vonalkódolvasó LS2208 OSB-s olvasó kit (3db)	72 000	72 000
12.	100/082	Kocsi/kézi - iratszallító	13 325	13 325
13.	100/093	Hűtőszekrény ZRT 16JB	34 917	34 917
14.	100/094	Hűtőszekrény ZRC 280	58 250	58 250
15.	100/095	Mosogatógép ZDF 501	74 916	74 916
16.	100/096-097	Mikrohullámú sütő EMM 2005	26 500	26 500
17.	100/098	SAECO Odea kávéfőzőgép	83 333	83 333
18.	100/122-256	Irodabútorok Hermina irodaház 2.emelet	9 435 231	9 435 231
19.	100/257-443	Irodabútorok Hermina irodaház 2.emelet	10 074 714	10 074 714
20.	100/463-465	Nokia 3310C/SL mobiltelefon (6db)	71 820	71 820
21.	100/466-471	Internet modem Hanhua /Vodafone (6db)	75 000	75 000
22.	100/472-487	Szalagfüggöny (16db)	280 000	280 000
23.	100/488	Plactronics fejhallgató+adapter	44 800	44 800
24.	100/489-490	Zuhanykabin (2db)	96 732	96 732
25.	100/492-493	Vizuáltábla Rocada-600 (2db)	26 718	26 718
26.	100/506	Aficio FX200 digitális készülék	98 430	98 430
27.	100/508-531	Dexion salgó polc (24db)	876 000	876 000
28.	100/532-550	Dexion salgó polc (19db)	712 500	712 500
29.	100/551	Szalagfüggöny (4db)	120 000	120 000
30.	100/552	Nokia Bluetooth Headset	16 658	16 658
31.	100/554	CanoScan Lide 90	15 000	15 000
32.	100/555	DVD recorder Panasonic	50 000	50 000
33.	100/556	Sporteszköz	14 656	14 656
34.	100/557	Sporteszköz (evezőpad)	70 327	70 327
35.	100/558-561	Sporteszköz (boxzsák+kesztyűk)	27 333	27 333
36.	100/562	Kávéfőző-DYR 124-8700	10 825	10 825
37.	100/563,564	Sporteszköz (kesztyű)	24 817	24 817
38.	100/565,566	Cipősszekrény	52 500	52 500
39.	100/567-588	Monitor 19" LG 1918 (22db)	591 800	591 800
40.	100/589	Kihangosító	42 417	42 417
41.	100/590	Parafatábla	7 850	7 850
42.	100/591	Szék	9 917	9 917
43.	100/592-601	Dexion salgó polc (10db)	285 000	285 000
	Átvétel		26 885 846	26 885 846

Folytatás a következő oldalon!



Folytatás az előző oldalról!

	Áthozat		26 885 846	26 885 846
44.	100/602	Asztalvég	14 400	14 400
45.	100/603	Létra	14 158	14 158
46.	100/604	Nyomtató-Xerox Phaser 6280	94 000	94 000
47.	100/605	Fax - Canon	66 000	66 000
48.	100/606	Fényképezőgép- Samsung	15 920	15 920
49.	100/607	Fényképezőgép- Samsung	20 464	20 464
50.	100/628-673	Bútorok (2.em. bővítés)	3 724 009	3 724 009
51.	100/674-679	Dexion salgó polc (6db)	294 100	294 100
52.	100/680	Kerékpártároló "százlábú"	62 000	62 000
53.	100/681-683	Bútorok	86 580	86 580
54.	100/684	Server Dell PE SC430	80 000	80 000
55.	100/685	Nyomtató-Xerox Phaser 3435	64 900	64 900
56.	100/686,687	GPS Tom-tom XL IQR (2db)	58 688	58 688
57.	100/693-695	Palackprés (3db)	30 000	30 000
58.	100/696	Fax-Canon L160, SN:GRA03	83 000	83 000
59.	100/697	Spirálozógép- OpusBono	30 000	30 000
60.	100/698,699	Diktafon -Sony ICD-UX808 (2db)	55 000	55 000
61.	100/701,702	Mérőkerék egykerekű SK3 (2db)	56 000	56 000
62.	100/703-708	Mobiltelefon Nokia6303c (6db)	115 152	115 152
63.	100/709-713	GPS Tom-tom Start2 (5db)	152 950	152 950
64.	100/714	Mikrohullámú sütő"Elektrolux"	14 720	14 720
65.	100/715	Salgó polc - 6 polcos állvány	28 226	28 226
66.	100/716	Salgó polc - 6 polcos állvány	28 225	28 225
67.	100/717	Salgó polc - 6 polcos állvány	28 225	28 225
68.	100/718	Salgó polc - 6 polcos állvány	33 966	33 966
69.	100/719	Salgó polc - 6 polcos állvány	33 966	33 966
70.	100/720	Salgó polc - 6 polcos állvány	33 966	33 966
71.	100/721	Salgó polc - 6 polcos állvány	33 966	33 966
72.	100/722	Salgó polc - 6 polcos állvány	33 966	33 966
73.	100/723	Salgó polc - 5 polcos állvány	27 747	27 747
74.	100/724	Salgó polc - 5 polcos állvány	27 747	27 747
75.	100/725	Kangoo Jumps cipő 39-es méret	48 000	48 000
76.	100/726	Kangoo Jumps cipő 36-37 méret	48 000	48 000
77.	100/727	Kangoo Jumps cipő 36-37 méret	48 000	48 000
78.	100/728	Kangoo Jumps cipő 36-37 méret	48 000	48 000
79.	100/729	Kangoo Jumps cipő 43-es méret	48 000	48 000
80.	100/730	Mobiltelefon Panasonic Dect	5 192	5 192
81.	100/731	Fiókos alátét F	87 973	87 973
82.	100/732	Fiókos alátét F	87 973	87 973
83.	100/733	Fiókos alátét F	87 973	87 973
84.	100/734	Fiókos alátét F	87 973	87 973
85.	100/735	Munkaszék görgős Ü1	95 348	95 348
86.	100/736	Munkaszék görgős Ü1	95 348	95 348
	Átvétel		33 115 667	33 115 667

Folytatás a következő oldalon!


Folytatás az előző oldalról!

	Áthozat		33 115 667	33 115 667
87.	100/737	Íratszekrény polcos,nyitott	74 348	74 348
88.	100/738	Íratszekrény polcos,nyitott	45 349	45 349
89.	100/739	Íratszekrény polcos,nyitott	45 349	45 349
90.	100/740	Íratszekrény polcos,nyitott	45 349	45 349
91.	100/741	Salgo polc - 6 polcos állvány	48 500	48 500
92.	100/742	Salgo polc - 6 polcos állvány	48 500	48 500
93.	100/743	Salgo polc - 6 polcos állvány	48 500	48 500
94.	100/744	Salgo polc - 6 polcos állvány	48 500	48 500
95.	100/745	Salgo polc - 6 polcos állvány	48 500	48 500
96.	100/746	Spirálozó gép- Copius	36 655	36 655
97.	100/747-748	Kézikocsi lehajtható fogantyús (2db)	54 026	54 026
98.	100/749-752	Tárgyalószék (4db)	96 393	96 393
99.	100/753	FTP szerver diszk	25 000	25 000
Összes			33 780 636	33 780 636

Budapest, 2013. április 26.


 Bozzay Péter
 ügyvezető igazgató

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

LELTÁR 2012. december 31.

Kisértékű immateriális javak

Sorsz.	Leltár sz.	Megnevezés	Bruttó	Értékesítés
1.	100i/031-038	Windows Vista Bus.operációs rendszer (8db)	272 000	272 000
2.	100i/039-046	MS Office 2003 Prof Edition oem hu (8db)	544 000	544 000
3.	100i/055	Windows XP Professional operációs rendszer	34 000	34 000
4.	100i/056	MS Office 2003 Prof Edition oem hu	68 000	68 000
5.	100i/057-061	Szerver hozzáférési license MS SBS CAL 2003 (5db)	455 000	455 000
6.	100i/062	Virtuális magánhálózat szoftver Juniper VPN	75 000	75 000
7.	100i/063-065	Windows 2003 CAL (3db)	275 001	275 001
8.	100i/066	SQL2000 Royalty licens	19 900	19 900
9.	100i/067-076	MS Windows Server cal (10db)	100 000	100 000
10.	100i/077-086	MS Exchange Server cal (10db)	213 500	213 500
Összes			2 056 401	2 056 401

Budapest, 2013. április 26.

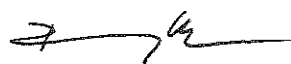
Bozzay Péter
ügyvezető igazgatóPRO REGIO
Nonprofit Közhasznú Kft.
1146 Budapest, Hermína út 17.
Adószám: 20742164-2-42

LELTÁR 2012. december 31.

Egyéb készletek

Sorsz.	Megnevezés	Mennyiség (db)	Beszerzési érték	Összeg
1.	Fő utca kézikönyv	223	2 950	657 850
2.	Fő utca cd	38	1 600	60 800
3.	Társadalmi Atlasz	41	8 200	336 200
4.	Almanach 2007-2010.	66	5 000	330 000
5.	Befejezetlen termelés			42 669 960
6.	Hatékonytalanság			48 048 561
Összes				92 103 371

Budapest, 2013. április 26.



Bozzay Péter

ügyvezető igazgató

PRO REGIO

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

LELTÁR 2012. december 31.

Követelések

Sorsz.	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Belföldi követelések	1 057 140
2.	Óvadék	9 675 844
3.	Szállítói túlfizetés	11 752
4.	Egyéb követelések	77 324
5.	Szállítói számla Áfa tartalma	46 768
6.	Adóhatósági eljárási illeték	2 000
7.	ÁFA elszámolás	5 490 423
8.	Magánnyugdíjpénztári elszámolás	1 891
Összesen		16 363 142

Budapest, 2013. április 26.

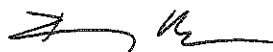
Bozzay Péter
ügyvezető igazgatóPRO REGIO
Nonprofit Közhasznú Kft.
1146 Budapest, Hermína út 17.
Adószám: 20742164-2-42

LELTÁR 2012. december 31.

Értékpapírok

Sorsz.	Megnevezés	Összeg
1.	Diszkont Kincstárjegy D130102	149 999 749
	Összesen	149 999 749

Budapest, 2013. április 26.



Bozzay Péter

ügyvezető igazgató

PRO REGIONonprofit Közhasznú Kft
1146 Budapest, Hermina út 17
Adószám: 20742164-2-42

LELTÁR 2012. december 31.

Aktív időbeli elhatárolások

Sorsz.	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	DKJ 2012. évi időarányos kamata	848 844
2.	SLA szerződés tényleges bevétel (III.-IV.név)	420 190 008
3.	ÉARFÜ bevétel	13 340 000
4.	Casco díj LIN853 2013.01.01-02.20 / 12522	25 992
5.	Casco díj LZK952 2013.01.01-03.19 / 12591	34 841
6.	Casco díj LAE309 2013.01.01-03.20 / 12592	36 581
7.	Casco díj LUD405 2013.01.01-03.02 / 12595	26 393
8.	Casco díj KTJ904 2013.01.01-03.01 / 12593	45 845
9.	KSW357 Casco visszatérítés 2012.12.08-12.31 / 13035	10 994
10.	Népszabadság újság előfizetés 2013.01-02.hó / 12540	6 343
11.	Magyar Nemzet újság előfizetés 2013.01-11.hó / 12554	27 867
12.	Casco díj LIN855 2013.01.01-02.20 / 12526	31 751
13.	Magyar Közlöny éves előfizetés 2013.év / 12587	167 886
14.	Casco díj LPB274 2013.01.01-01.11 / 12594	8 062
15.	Casco díj LUD403 2013.01.01-03.02 / 12595	26 393
16.	Adószaklap, Adókézik előfizetés 2013.01-12.hó / 12601	39 990
17.	Magyar Nemzet újság előfizetés 2013.01-03.hó / 12602	7 600
18.	Heti Világgazdaság újság előfizetés 2013.01-03.hó / 12603	11 400
19.	Casco díj MFT754 2013.01.01-02.22 / 12610	16 780
20.	Népszabadság előfizetés 2013.01.01-03.31 / 12621	9 514
21.	Casco díj LZK-953 2013.01.01-03.19 / 12591	23 246
22.	Cafeteria-Trend magazin előfizetés 2013.01.hó / 12051	2 500
23.	Tvtár-opten éves licence 2013.01.01-2013.01.14 / 12032	6 165
Összesen		434 944 995

Budapest, 2013. április 26.


Bozzay Péter
ügyvezető igazgató

LELTÁR 2012. december 31.

Kötelezettségek

Sorsz.	Megnevezés	Összeg
1.	Vevőktől kapott előleg	469 785 293
2.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	8 515 838
3.	Társasági adó elszámolás	77 000
4.	SZJA elszámolás	8 802 000
5.	Egészségügyi hozzájárulás elszámolás	1 958 086
6.	Rehabilitációs hozzájárulás elszámolás	795 000
7.	Cégautóadó elszámolás	382 804
8.	Késedelmi és önmellenőrzési pótlék	33 000
9.	Iparűzési adó	651 287
10.	Jövedelemelszámolás	21 541 902
11.	Nyugdíjjárulék elszámolás	3 218 000
12.	Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék elsz.	3 450 000
13.	Táppénzel kapcsolatos elszámolás	100 057
14.	Szociális hozzájárulási adó elszámolás	10 999 000
15.	Szakképzési hozzájárulás	240 173
Összesen		530 549 440

Budapest, 2013. április 26.

Bozzay Péter
ügyvezető igazgatóPRO REGIO
Nonprofit Közhasznú Kft.
1146 Budapest, Hermina út 17.
Adószám: 20742164-2-12

LELTÁR 2012. december 31.

Passzív időbeli elhatárolások

Sorsz.	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	ÚMFT hálózat működéséhez kapott támogatás elhatárolása	5 061
2.	KKH 2. hálózat működéséhez kapott támogatás elhatárolása	53 759
3.	Operatív Programhoz kapott fejlesztési célú támogatás elhatárolása	2 270 375
4.	2012.I-IV.h üzemeltetési díj korr. 13165	1 006 188
5.	Elektromos áram 2012.10.hó / 13054, 13148	223 168
7.	Elektromos áram 2012.11.hó / 13122, 13148	236 471
8.	Elektromos áram 2012.12.hó / 13147, 13148	237 928
9.	KSW357 KGFB visszatérítés 2013.01.01 - 2013.04.01 / 12671	10 780
10.	Jogi tanácsadás 2012/12.hó / 13002	300 000
11.	Autótisztítás 2012/12.hó / 13006	23 800
12.	Irodakarítás 2012.12.hó / 13012	118 170
13.	Jogi szolgáltatás 2012/12. hó / 13016	300 000
14.	Mobiltelefondíj, mobilparkolás 2012/12.hó / 13018	100 580
15.	Vezetékes telefonköltség 2012.12.hó beszélgetés / 13020	140 306
16.	Bélyegfelhasználás, postaköltség 2012/12. hó / 13031	271 803
17.	Futárszolgálat 2012/12. hó / 13038	3 900
18.	Belső ellenőrzés 2012/12. hó / 13013	350 000
19.	Rekreációs szolgáltatás 2012.12.hó / 13026	320 040
20.	Munkavédelmi feladatok ellátása időar.rész 2012-re / 13036	36 078
21.	Gépjárműadó MFT-754 2012.év / 13040	2 214
22.	2012.12. havi fénymásoló használati díj / 13064	2 488
23.	Könyvvizsgálat 2012. év közhasznú / 13166	290 000
24.	2012.dec havi bankköltség /MÁK13/1	97 139
25.	Arányosítás alá tartozó ÁFA	652 824
26.	2012. KSZ bónusz jutalom és járuléka	34 737 979
27.	Szabadságmegváltás és járuléka (L.T.)	2 540 000
Összesen		44 331 051

Budapest, 2013. április 26.



Bozzay Péter

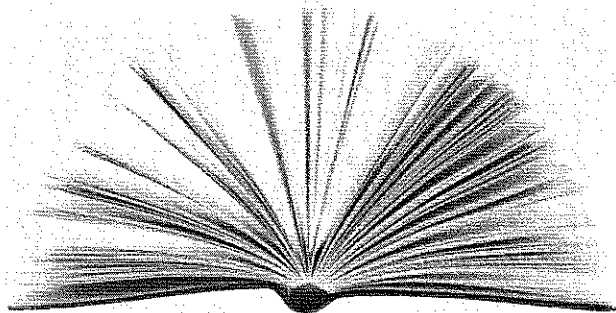
ügyvezető igazgató

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

Németh Csabáné
Kamarai tag könyvvizsgáló

H-1136
Budapest Tátra utca 44. III/1.
HUNGARY

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



Független könyvvizsgálói jelentés

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

Elvégeztem a **Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegének** melyben az eszközök és források egyező végösszege **801.919 ezer Ft**, a 2012. évre vonatkozó eredmény-kimutatásának, melyben a **közhasznú tevékenységének mérleg szerinti eredménye 13.194 ezer Ft**, a **vállalkozási tevékenységének mérleg szerinti eredménye 9.224 ezer Ft** és a kiegészítő mellékletének, valamint Közhasznúsági mellékletének vizsgálatát, melyeket a gazdálkodó szervezet 2012. évi Éves beszámolója és Közhasznúsági melléklete tartalmaz. Az Éves beszámoló és a Közhasznúsági melléklet elkészítése az ügyvezetés felelőssége. A könyvvizsgáló felelőssége az Éves beszámoló és a Közhasznúsági melléklet véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján.

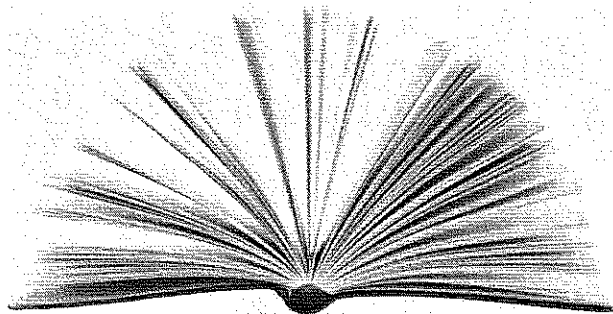
A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellő bizonyosságot kell szereznem arról, hogy az Éves beszámoló és a Közhasznúsági melléklet nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. A könyvvizsgálat magában foglalja az Éves beszámoló ténytármait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát. Emellett tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az Éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésem, hogy munkám megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

A könyvvizsgálat során a Társaság Éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását, valamint a Közhasznúsági mellékletet az érvényes magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az Éves beszámolót és a Közhasznúsági mellékletet a magyar számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el.

Németh Csabáné
Kamarai tag könyvvizsgáló

H-1136
Budapest Tátra utca 44. III/1.
HUNGARY

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



Véleményem szerint az Éves beszámoló a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az elkészített Közhasznúsági melléklet az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény előírásainak maradéktalanul megfelel.

Budapest, 2013. április 26.

Németh Csabáné
Kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK ig. szám: 000194