

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

*Éves beszámolója,
Közhasznúsági melléklete
és Üzleti jelentése*

2018

füzár
füzár

hí

I. Éves beszámoló	4
• Mérleg	5
• Eredménykimutatás	7
• Kiegészítő melléklet	8
A. Általános rész	8
1. A Társaság rövid bemutatása	8
2. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások és az értékcsökkenési leírás elszámolásának módszere	10
B. Specifikus rész	13
1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések	13
2. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések	15
C. Tájékoztató rész	16
1. Az Ügynökség vagyoni helyzetének értékelése	16
2. Tételes előírások	19
II. Közhasznúsági melléklet	21
• Kimutatás a kapott támogatásokról	22
• Kimutatás a vagyon felhasználásáról	23
• Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról	24
• Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2.	25
• Kimutatás a cél szerinti juttatásokról	26
• Kimutatás a tőke változásáról	27
• Közhasznú tevékenység bemutatása	28
III. Közhasznú eredménykimutatás	30
Szöveges beszámoló	33
I. A társaság bemutatása	33
II. Szöveges értékelés a kimutatásokhoz kapcsolódóan	33
III. Szöveges beszámoló az Ügynökség 2018-ban végzett közhasznú tevékenységeiről	34
A. Programozás – tervezés – tanácsadás	34
B. Pályázatkezelési tevékenység	39
1. Hazai regionális pályázatok	39
C. Oktatás / továbbképzés	40
D. Kommunikáció	40
E. Teljes Minőség Menedzsment (TQM) minőségbiztosítási rendszer	40

Mellékletek	1. számú	Tárgyi eszköz tükör	43
	2. számú	2018. évi eredmény levezetés	44
	3. számú	Igénybe vett szolgáltatások részletezése	45
	4. számú	Felügyelőbizottság tagjai	47
	5. számú	„C” rész 2.2 pontjának kiegészítése	48
	6. számú	Cash-Flow kimutatás	49

2018. évi üzleti jelentés	50
1. Általános rész	51
2. A 2018. év számokban	51
Eredménykimutatás	52
Mérleg	53
2018. évi üzleti jelentés számadataihoz kapcsolódó magyarázatok	54
3. Várható fejlődés	55
4. Kutatások és kísérleti fejlesztés	55
5. Telephelyek bemutatása	56
6. Foglalkoztatáspolitikai	56
7. Környezetvédelem	56
Pénzügyi mutatók alakulása 2006-2018	57

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

2018

üzleti évről

Keltezés: Budapest, 2019. március 14.


Varga Tamás

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Statisztikai számjel:

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

Cégjegyzék száma:

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

1	1
---	---

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018.12.31 (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	20 519		16 633
2.	<i>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</i>	<i>1 770</i>		<i>416</i>
	3. Vagyoni értékű jogok	1 770		416
3.	4. Szellemi termékek			
4.	<i>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</i>	<i>18 749</i>		<i>16 217</i>
5.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	934		877
6.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	17 815		15 340
7.	<i>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</i>			
8.	B. FORGÓESZKÖZÖK	278 391		273 107
9.	<i>I. KÉSZLETEK</i>			
10.	1. Anyagok			
11.	2. Befejezetlen termelés és félkész termék			
12.	<i>II. KÖVETELÉSEK</i>	<i>24 248</i>		<i>85 950</i>
13.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	15 828		71 901
14.	6. Egyéb követelések	8 420		14 049
15.	<i>III. ÉRTÉKPAPÍROK</i>			
16.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
17.	<i>IV. PÉNZESZKÖZÖK</i>	<i>254 143</i>		<i>187 157</i>
18.	1. Pénztár, csekkek	137		40
19.	2. Bankbetétek	254 006		187 117
20.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14 399		17 542
21.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	12 230		15 191
22.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 169		2 351
23.	3. Halasztott ráfordítások			
24.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	313 309		307 282

Keltezés: Budapest, 2019. március 14.


Varga Tamás

A vállalkozás vezetője (képviselője)

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

Statisztikai számjel:

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

Cégjegyzék száma:

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

1	2
---	---

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018.12.31 (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)	264 395	-	265 154
2.	<i>I. JEGYZETT TŐKE</i>	<i>50 000</i>		<i>50 000</i>
3.	Ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
4.	<i>II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)</i>			
5.	<i>III. TŐKETARTALÉK</i>			
6.	<i>IV. EREDMÉNYTARTALÉK</i>	<i>210 743</i>		<i>214 395</i>
7.	<i>V. LEKÖTÖTT TARTALÉK</i>			
8.	<i>VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK</i>			
9.	<i>VII. ADÓZOTT EREDMÉNY</i>	<i>3 652</i>		<i>759</i>
10.	E. CÉLTARTALÉK	7 151	-	3 485
11.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	7 151		3 485
12.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
13.	3. Egyéb céltartalék			
14.	F. KÖTELEZETTSÉGEK	38 679		35 098
15.	<i>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</i>			
16.	<i>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</i>			
17.	<i>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</i>	<i>38 679</i>	-	<i>35 098</i>
18.	3. Vevőktől kapott előlegek			
19.	4. Köt. Áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	7 712		5 184
20.	5. Váltótartozások			
21.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	30 967		29 914
22.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 084	-	3 545
23.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
24.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 084		3 545
25.	3. Halasztott bevételek			
26.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	313 309	-	307 282

Keltezés: Budapest, 2019. március 14.


Varga Tamás

A vállalkozás vezetője (képviselője)

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

Statistikai számjel:

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

Cégjegyzék száma:

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

3 1

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

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018. 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	343 775		250 698
2	02. Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	<i>I. Értékesítés nettó árbevétele</i>	<i>343 775</i>		<i>250 698</i>
6	<i>II. Aktivált saját teljesítmények értéke</i>			
7	<i>III. Egyéb bevételek</i>	<i>1 010 145</i>		<i>8 989</i>
8	Ebből visszaírt értékvesztés			
9	05. Anyagköltség	17 769		11 999
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	67 190		52 744
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	3 850		2 710
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke			
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	30 467		24 101
14	<i>IV. Anyagjellegű ráfordítások</i>	<i>119 276</i>		<i>91 554</i>
15	10. Bérköltség	150 972		116 907
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 074		14 094
17	12. Bérjárulékok	39 255		26 316
18	<i>V. Személyi jellegű ráfordítások</i>	<i>215 301</i>		<i>157 317</i>
19	<i>VI. Értékcsökkenési leírás</i>	<i>980 254</i>		<i>5 747</i>
20	<i>VII. Egyéb ráfordítások</i>	<i>35 437</i>		<i>5 060</i>
21	VII. sorból: értékvesztés			
22	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	3 652		9
27	15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamr			750
28	Ebből: kapcsolatos vállalkozástól kapott			
32	<i>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei</i>	-		<i>750</i>
39	<i>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	-		-
40	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.)	-		750
41	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B)	3 652		759
42	<i>X. Adófizetési kötelezettség</i>			
43	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (C.-X.)	3 652		759

Keltezés: Budapest, 2019. március 14.


Varga Tamás

A vállalkozás vezetője (képviselője)

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

2018. évi Kiegészítő melléklet

A Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény által meghatározott alapelvek, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény figyelembevételével elkészített számviteli politikájának célja olyan beszámoló összeállítása, amely a törvényeknek megfelelően a társaság anyagi, vagyoni és pénzügyi helyzetét a valóságnak megfelelően mutatja be, és rendszeres információt nyújt a tulajdonosok számára döntéseik megalapozásához.

A. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A Társaság rövid bemutatása

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

A cég rövid neve: Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.

Új cégjegyzék szám: Cg. 01-09-910372

Székhelye: 1146 Budapest, Hermina út 17.

Internet cím: www.proregio.hu

Létesítő okirat kelte: 2000. május 23.

Bejegyezve: 2000. október 17.

A cég tevékenységei:

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

A Társaság közfeladataihoz kapcsolódó közhasznú tevékenységei:

7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
7490 Máshova nem sorolt, egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8413 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése
8559 Máshova nem sorolt egyéb oktatás

5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
6399 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
7021 PR, kommunikáció

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

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

Alapcél szerinti tevékenységek

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

- a 7320 tudományos tevékenységhez, kutatáshoz,
- a 8042 nevelés és oktatáshoz, képességfejlesztéshez, ismeretterjesztéshez,
- a 9112 kulturális tevékenységhez,
- a 9133 természetvédelemhez,
- a 9133 környezetvédelemhez,
- a 9133 az euroatlanti integráció elősegítéséhez,
- a 9252 kulturális örökség megóvásához,
- a 9252 műemlékvédelemhez

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

A cég jegyzett tőkéje: 50.000 e Ft.

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

Részesedésük: 50-50 %

Könyvvizelés módja: kettős könyvvizelés

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

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

A közhasznúsági melléklet tartalmazza:

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

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

A társaság mérleg szerinti eredményét a számviteli törvény 2. sz. melléklet „A” változata szerinti összköltség eljárással határozza meg, figyelembe véve a 2011. évi CLXXV. Törvény 21.§-ának rendelkezéseit, melyek szerint a közhasznú szervezetek a cél szerinti tevékenységéből, illetve a vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván. A közvetett költségeket bevételei arányában osztja meg közhasznú és vállalkozási költség vonatkozásában.

2.1 A mérlegben szereplő eszközök és források értékelése

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

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

2.2 Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módja

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

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

2.3 Amennyiben szükséges, az értékvesztés képzése adósonként kerül meghatározásra.

2.4 A társaságnál alkalmazott szabályzatok:

- Számviteli politika, értékelési szabályzat és számlarend: 2003. szeptember 01. Módosítva: 2016. szeptember 30.
- Pénzkezelési szabályzat: 2003. szeptember 01. Módosítva: 2018. április 30.
- Leltározási és leltárkészítési szabályzat: 2003. szeptember 01. Módosítva: 2016. szeptember 30.
- Selejtezési szabályzat: 2003. szeptember 01. Módosítva: 2013. december 16.
- Önköltségszámítási szabályzat: 2016. január 1.
- Bizonylati rend: 2003. szeptember 01. Módosítva: 2013. december 16.
- Adatvédelmi szabályzat: 2003. szeptember 01., Módosítva 2011. április 15.
- Szabályzat a gépjárművek használatáról, az útnyilvántartásáról és a költségelszámolásáról: 2010. augusztus 01. Módosítva: 2013. április 8.
- Szervezeti és Működési Szabályzat: 2008. április 1. Módosítva: 2018.12.06.
- Munkaügyi Szabályzat: 2010. november 1. Módosítva: 2018. augusztus 28.
- Munkavédelmi Szabályzat: 2018. január
- Cafeteria Szabályzat: 2008. december 23. Módosítva: 2018.01.29.
- Közbeszerzési Szabályzat: 2010. január 1. Módosítva: 2018.08.28.
- Jutalmazási Szabályzat: 2011. március 30. Módosítva: 2013. április 8.
- Folyamatszabályozási Kézikönyv: 2002. február 20. Módosítva: 2018. augusztus 28.
- Belső Ellenőrzési Kézikönyv: 2012. augusztus 01. Módosítva: 2017.10.01
- Szabályzat az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről: 2013. augusztus 26.
- Javadalmazási szabályzat: 2012. december 11. Módosítva: 2015.01.09.
- IT Stratégia és Beszerzési Terv: 2015.
- Tűzvédelmi Szabályzat: 2015.05.18.
- A Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. Belső szabályzata a 2011. évi CLXXV. törvény (Civil Tv.) 37.§ (3) bekezdésében foglaltakról: 2014.05.15.

2.5 A szokásostól eltérő gazdasági események minősítése

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

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

A Társaságnak a 2018. évben a peres eljárásokhoz kapcsolódóan keletkeztek – kisebb összegben – ilyen tételei, melyek lezárultak és jogerős határozat alapján elszámolásra kerültek.

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		5.747 e Ft
Ezen belül:	100 e Ft feletti lineáris	4.624 e Ft
	100 e Ft alatti egyösszegű	1.123 e Ft

1.3 A le nem járt vevői követelések értéke: 65 805 e Ft.

Vitatott, el nem fogadott vevői követelés: 6.096 e Ft

Lejárt vevői követelés: -

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

1.5 Az Ügynökségnél az aktív időbeli elhatárolások értéke a 2019. évre vonatkozó biztosítások értéke, bérleti, üzemeltetési díj, valamint a 2018. évre vonatkozó elhatárolt bevételek értékei szerepelnek, melyeket tételesen a Függelék tartalmaz.

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

1.7 Társasági adóalap korrekciós tételek:

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

Adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás	6.457 e Ft
Felhasznált céltartalék	7.151 e Ft
A várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék	3.485 e Ft
Számviteli törvény alapján költségként elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás, értékesített tárgyi eszközök nyilvántartási értéke	5.747 e Ft
Behajthatatlannak nem minősülő, elengedett követelés	148 e Ft

1.8 A közhasznú tevékenység bevételi aránya 0 %.

A 2018. évi társasági adófizetési kötelezettség 0 e Ft.

1.9. Az Ügynökségnél az Éves Beszámoló lezárásának időpontjában kettő, a 2018. évet érintő peres ügy volt folyamatban.

1. Tápiószecső Önkormányzata felperes - Pro Regio Kft. I.r., NFÜ II. r. alperesek
Tápiószecső Önkormányzatának egy kifizetési kérelme elutasításra került, mert e kifizetési kérelméhez nem nyújtott be számlát, illetve vele egy tekintet alá eső okiratot. Az elutasítást a kedvezményezett megkifogásolta, a KSZ döntését az IH helyben hagyta. A felperes ezen, elutasított kifizetés megfizetése iránt indított 9.G.303.673/2013. szám alatt pert. Álláspontja szerint a kifizetési kérelemhez becsatolt iratok helyettesítik a számlát, azt külön neki nem kellett benyújtania. A NFÜ megszűnésére tekintettel a bíróság 2014. 01. 17. napján megállapította a per félbeszakadását 2014. 01. 01-től a jogutód perbe lépéséig, illetve perbe vonásáig. A következő tárgyalásra 2018. 05. 23-án került sor. Ezen a tárgyaláson a bíróság az NFÜ akkori jogutódjának (NGM) megszűnésére tekintettel megállapította a per félbeszakadását a jogutód perbe lépéséig, illetve perbe vonásáig. Erre figyelemmel a következő tárgyalás időpontja nem ismert. A perben pernyertességre számítunk. Ugyanakkor az ügyben a Pro Regio Nkft. a támogató képviselőjében járt el, így álláspontunk szerint pervesztesség esetén sem a Pro Regio Nkft-nek, hanem a támogató (korábban NFÜ, majd NGM, jelenleg Pénzügyminisztérium RFP IH) kellene helyt állnia.
2. Ügynökségünk felperesi pozícióban vesz részt egy rendkívüli felmondás jogellenességének megállapítása és jogkövetkezményei iránti 32.M.1889/2014. szám alatti munkaügyi perben a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt. Az elsőfokú bíróság részbeni pernyertességünket állapította meg. Ezzel ellentétben a másodfokon eljáró törvényszék a 2018.04.10-ei tárgyaláson az alperes javára döntött, olyan új körülményre alapítva az ítéletet, ami nem szerepelt az alperes azonnali hatályú felmondásában. A másodfokú ítélet kézhezvételét követően, a perben képviselőt ellátó Funtig Ügyvédi Irodával történő konzultáció alapján a társaság felülvizsgálati kérelemmel fordult a Kúriához.

2. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

2.1 Kutatás, kísérleti, fejlesztési költség 2018. évben nem merült fel.

2.2 Értékesítés bevételeinek tevékenységenkénti bontása

Megnevezés	Összeg e Ft-ban
Közhasznú tevékenység	0
Vállalkozási tevékenység	250.698

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

A szakértői díjak a tavalyi évhez hasonlóan alakultak, az alvállalkozói teljesítmények az eladott, közvetített szolgáltatások között kerülnek kimutatásra.

C. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ

1. Az Ügynökség vagyoni helyzetének értékelése

1.1 Eszközök értékelése

Eszközök megoszlása (%-ban)

Megnevezés	2017. év	2018. év
Befektetett eszközök	6,5	5,4
Forgóeszközök	88,9	88,9
Aktív időbeli elhatárolás	4,6	5,7
Összesen	100,00	100,00

Az Ügynökségnél a befektetett eszközök aránya kismértékben csökkent a 2017. évhez viszonyítva.

A forgóeszközök értéke az előző évhez képest nem változott.

2018. évben az Ügynökség aktív időbeli elhatárolásainak értéke az előző évhez képest kismértékben növekedett, ami elsősorban 2018. évre vonatkozó bevételek növekedésének köszönhető.

1.2 Forgóeszközök megoszlása (%-ban)

Megnevezés	2017. év	2018. év
Készletek	-	-
Követelések	8,7	31,4
Értékpapírok	-	-
Pénzeszközök	91,3	68,6
Összesen	100,00	100,00

A forgóeszközök értéke 5,3 e Ft-tal csökkent. Ezt magyarázza a pénzeszközök állományának csökkenése a tavalyi évi pénzeszköz-állományhoz képest, melynek oka a tevékenység szerkezetének változása, valamint hogy egyes árbevételi tételek realizálása (kifizetése) áthúzódik a 2019. évre.

1.3 Források megoszlása (%-ban)

Megnevezés	2017. év	2018. év
Saját tőke	84,4	86,3
Céltartalék	2,3	1,1
Rövid lejáratú kötelezettség	12,3	11,4
Passzív időbeli elhatárolás	1	1,2
Összesen	100,00	100,00

A saját tőke az előző évhez képest az adózott eredménnyel nőtt. A rövid lejáratú kötelezettségek értéke hasonló szinten maradt. A passzív időbeli elhatárolások összege szintén hasonló nagyságrendet mutat az előző évhez képest.

1.4 Vagyoni helyzet mutatói

Megnevezés		2017. év	2018. év
Saját tőke növekedése	Adózott eredmény	0,073	0,015
	Jegyzett tőke		
Saját tőke növekedése	Saját tőke	5,2	5,3
	Jegyzett tőke		
Tőke hatékonyság	Adózott eredmény	0,013	0,002
	Saját tőke		

A vagyoni helyzet mutatói közül 2018. évben a tőke hatékonysága az adózott eredmény miatt csökkent.

1.5 Pénzügyi helyzet mutatói

Megnevezés		2017. év	2018. év
Likviditási mutató	Forgóeszközök	7,1975	7,7812
	Kötelezettségek		
Eladósodottság	Kötelezettségek	0,15	0,13
	Saját tőke		
Nettó eladósodottság	Kötelezettségek - Követelések	0,05	-0,19
	Saját tőke		

A Társaság pénzügyi helyzete, likviditása rendkívül stabil, folyamatosan eleget tudott tenni kötelezettségeinek, a pénzügyi helyzet mutatói a 2018. évben kismértékben tovább javultak.

2. Tételes előírások

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

2.2 A Kft. választott könyvvizsgálója:

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

2.3 A beszámolót összeállította:

Kivés Ágnes
(Lakcím: 2151 Fót, Titok köz 1.)

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

PM regisztrációs szám: 193202

2.4 Létszám és béradatok 2018. évben

Állománycsoport	Átlagos statisztikai létszám (fő)	Bérköltség (e Ft)	Szem. jell. egyéb kifizetés (e Ft)
Főállású foglalkoztatottak	22	116.907	10.889
Megbízottak	-	489	
Választott tisztségviselők	3	1.320	
Egyéb állományon kívüli bér	-	560	
Üzleti vendéglátás, reprezentáció	N/R	N/R	836
Összesen	25	119.276	11.725

Az Ügynökségnél 2018. évben az átlagos statisztikai létszám 22 fő szellemi foglalkozású alkalmazott volt. Megbízási szerződés alapján 489 e Ft került kifizetésre.

A társaság vezető tisztségviselőjének és a felügyelőbizottság tagjainak 2018. évi tevékenységükért járó díjazás összegét a közhasznúsági melléklet megfelelő táblázata tartalmazza.

Társaságunknál 2017.03.31-től megszűnt az ÁFA arányosítási kötelezettség.

Társaságunk 2019. évtől Egyszerűsített éves beszámoló készítésére jogosulttá vált, így ennek megfelelően teljesíti a jövőben a beszámolási kötelezettségét.

Budapest, 2019. március 14.



Varga Tamás
ügyvezető igazgató

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 8 év

Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.

egyéb szervezet megnevezése

1146 Budapest, Hermina út 17.

címe

Keltezés: Budapest, 2019. március 14.


Varga Tamás

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

KIMUTATÁS

a kapott támogatásokról

2018. év

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

adatok e Ft-ban

KIMUTATÁS

a vagy on felhasználásáról

2018. év

Megnevezés	előző évi eFt	tárgy évi eFt	Változás			Megjegyzés
			+	%	eFt	
Saját tőke	264 395	265 154		0,3	759	
Induló tőke	50 000	50 000				
Induló tőke						
növekedésére ható tényezők						
csökkenésére ható tényezők						
Tőkeváltozás	210 743	214 395		1,7	3 652	
növekedésére ható tényezők						
csökkenésére ható tényezők	3 652	759				
Tárgy évi eredmény	3 652	759			-2 893	
Tárgy évi eredmény						
növekedésére ható tényezők	1 353 920	260 437			-1 093 483	
közhasznú tevékenység bevétele	1 108 613				-1 108 613	
vállalkozási tevékenység bevétele	245 307	260 437		6,2	15 130	
csökkenésére ható tényezők	1 350 267	259 678			-1 090 589	
közhasznú tevékenység költségei	1 111 337				-1 111 337	
vállalkozási tevékenység költségei	238 930	259 678		8,7	20 748	

KIMUTATÁS

A vezető tisztségviselőknek 2018. évre vonatkozóan nyújtott juttatásokról

adatok e Ft-ban

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

KIMUTATÁS

A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2.

2018 évre vonatkozóan

Juttatás megnevezése	Varga Tamás ügyvezető igazgató	Megellai Orsolya FB tag	dr. Szabó Zsuzsanna FB elnök	adatok e Ft-ban	
				Pichler Balázs FB tag	
Munkabér	11 400				
Tiszteletdíjak		360	600		360
Megbízási díjak					
Költségértékek					
Egyéb pénzbeli kiadások (napidíj)					
Értékpapír juttatások					
Egyéb juttatások (önkéntes pénztári befizetés)					
Összesen	11 400	360	600		360
Természetbeni juttatások	cégautó, mobiltelefon, cafeteria				
K.f. által fizetett SZOCHO adó	2 223	70	117		70

KIMUTATÁS

a cél szerinti juttatásokról

2018. év

adatok e Ft-ban

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

2018. év

Ft

* 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:	Varga Tamás ügyvezető	
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása		
A tárgyévben a cég nem végzett közhasznú tevékenységet. A társaság a 2018. év decemberében kötött Pest Megye Önkormányzatával közhasznúsági szerződést, így ehhez kapcsolódó konkrét feladat a 2018. évben már nem jelentkezett. 2017. március 31-ig a 4/2011.(I.28.) Korm. rendelet alapján a Társaság közreműködő szervezeti feladatokat látott el az – EU Strukturális Alapjai által finanszírozott – 2007-2013-as Közép-Magyarországi Operatív Programban.		
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:		
TEÁOR szerinti főtevékenység: 9499 Működési tevékenység, társadalmi tevékenység		
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	Az 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és területrendezésről A Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. év végén kötött közhasznúsági szerződést Pest megye önkormányzatával egy megyei feladatokhoz kapcsolódó tevékenységek ellátására.	
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	A Közép-Magyarországon működő önkormányzati közigazgatási szervezetek, intézmények, vállalkozások magánszemélyek.	
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	Közvetett módon Közép-Magyarország teljes lakossága: 3.011.598 fő.	
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	Területfejlesztés. A közhasznúsági szerződés ellátása során elvégzett tevékenységek.	
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (lásd beszámoló Kimutatás a vagyon felhasználásáról 22. oldal)		
Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
Melléklet		
5. Cél szerinti juttatások kimutatása		
Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
-	0	0
-	0	0
-	0	0
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás		
Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
Ügyvezető igazgató	11 400	11 400
FB elnök	600	600
FB tag	360	360

FB tag	360	360
FB elnök		
FB tag		
FB tag		
FB tag		
FB tag		
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	12 720	12 720
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		
Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	1 353 920	260 437
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	116 794	0
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	1 237 126	260 437
H. Összes ráfordítás (kiadás)	1 350 267	259 678
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	215 301	157 317
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	1 111 337	0
K. Adózott eredmény	3 652	759
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) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,- \text{ Ft}]$	Igen	Igen
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	Igen	Igen
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	Nem	Nem
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	Nem	Nem
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	Igen	Igen
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	Nem	Nem

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

Statistikai számjel vagy adószám (csekkzámlaszám)

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

2 0 1 8 év

Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.

egyéb szervezet megnevezése

1146 Budapest, Hermina út 17.

címe

Keltezés: Budapest, 2019. március 14.


Varga Tamás

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

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

Statistikai számjel vagy adószám (csekkzámlaszám)

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 8 ÉV

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1+2+3+4+5+6)	1 108 613		-
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás			-
3.	a) alapítótól			
4.	b) központi költségvetéstől			
5.	c) helyi önkormányzattól			
6.	d) egyéb, ebből 1%			
7.	2. Pályázati úton elnyert támogatás			
8.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	1 108 613		
9.	4. Tagdíjból származó bevétel			
10.	5. Egyéb bevétel			
11.	6. Aktivált saját teljesítmények értéke (a+b)			
12.	a) saját termelésű készletek állományváltozása			
13.	b) saját előállítású eszközök aktivált értéke			
14.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	245 307		260 437
15.	C. Összes bevétel (A+B)	1 353 920		260 437
16.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6)	1 111 337	-	-
17.	1. Anyagjellegű ráfordítások	28 833		
18.	2. Személyi jellegű ráfordítások	85 016		
19.	3. Értékesítési leírás	974 055		
20.	4. Egyéb ráfordítások	23 433		
21.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			

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

Statistikai számjel vagy adószám (csekkszámlasszáni)

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 8 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)	238 931	-	259 678
24.	1. Anyagjellegű ráfordítások	90 443		91 554
25.	2. Személyi jellegű ráfordítások	130 285		157 317
26.	3. Értékesítési leírás	6 199		5 747
27.	4. Egyéb ráfordítások	12 004		5 060
28.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
30.	F. Összes ráfordítás (D+E)	1 350 268		259 678
31.	G. Adózás előtti eredmény (C-F)*	3 652	-	759
32.	H. Adófizetési kötelezettség			
33.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (B-E)	6 376	-	759
34.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	- 2 724		-

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

35.	A. Személyi jellegű ráfordítások	157 317
36.	1. Bérköltség	119 276
37.	ebből: - megbízási díjak	489
38.	- tiszteletdíjak	1 320
39.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 725
40.	3. Bérjárulékok	26 316
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, 2019. március 14

Varga Tamás
A vállalkozás vezetője (képviselője)

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

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

**A Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. közhasznú tevékenységéről
2018.01.01.-2018.12.31. közötti időszakban**

I. A társaság bemutatása a kiegészítő mellékletben szerepel

II. Szöveges értékelés a kimutatásokhoz kapcsolódóan

Kimutatás a kapott támogatásokról

A társaság 2018. évben nem kapott költségvetési támogatást, így a költségvetési támogatások értékét, célját, valamint a támogatást nyújtó szervezet megnevezését tartalmazó a „Kimutatás a kapott támogatásokról” elnevezésű táblázatok ilyen elemeket nem tartalmaznak.

Kimutatás a vagyon felhasználásáról

A vagyon felhasználásáról készült kimutatás szerint a saját tőke 0,3%-os növekedést mutat, amely a 759 e Ft pozitív adózott eredmény hatása.

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

A tőkeváltozásnál a tárgyidőszaki ható tényezők között a beszámoló mérlegében feltüntetett adózott eredmény szerepel. A tőkeváltozás évek szerinti értékét a „Kimutatás a tőkeváltozásról” elnevezésű tábla mutatja.

Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról

A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokat a „Kimutatás a vezető tisztségviselőknek 2018. évre vonatkozóan nyújtott juttatásokról” táblázatok tartalmazzák.

Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

Az Ügynökség 2018. évben nem nyújtott cél szerinti juttatást.

III. Szöveges beszámoló az Ügynökség 2018-ben végzett közhasznú és egyéb tevékenységeiről

A) Programozás – tervezés – tanácsadás

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

A 2007-2013-as Közép-Magyarországi Operatív Programhoz (KMOP) kapcsolódó **ügyeket 2017. április 1-től a Magyar Államkincstár intézi**. A fenti feladatok lezárását követően a 2018. évben az Ügynökség ehhez kapcsolódó közhasznú feladatot nem látott el.

2. A TERÜLETFEJLESZTÉSI TÖRVÉNY ÁLTAL ELŐÍRT FELADATOK

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

A 2018. évben az ilyen típusú feladatokat a Pro Régió Ügynökség – saját forrásaiból – közhasznú tevékenységként valósította meg. Ezen feladatok, tekintettel a források korlátozottságára, valamint az intézményrendszeri hangsúlyok áthelyeződésére, a korábbi évekhez képest kisebb volumenben merültek fel.

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

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

3. KEOP-7.9.0 PROJEKTEK ZÁRÁSA

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

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

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


35

4. ÜZLETI ALAPÚ MEGBÍZÁSOK

A Pro Régió Ügynökség 2018-ban is tovább tudta növelni az üzleti alapú tervezési és tanácsadási tevékenységekből származó árbevételét.

Elsősorban a településfejlesztési megbízások, így a településfejlesztési koncepciók (TK) és az integrált településfejlesztési stratégiák (ITS-ek) összeállítása, illetve rendezési tervek készítése érdekében, valamint projekt-előkészítési és menedzsment feladatok ellátása érdekében tett az Ügynökség erőfeszítéseket.

2018-ban az Ügynökség az alábbi piaci alapú megbízásokat teljesítette:

A. Fővárosi Területfejlesztési tervezési feladatok

A Kormány elfogadta a versenyjogi szabályok módosításáról szóló kormányrendeletet (255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet), amely szabályozott támogatási jogcímként nevesíti a városfejlesztési alapot. A Pro Régió Ügynökség megvizsgálta – a városfejlesztési eszköz fővárosi alkalmazhatósága érdekében – a finanszírozási hiányokat (ún. GAP analízis), amelynek eredményeképpen kirajzolódtak azok a témák, amelyek tekintetében egy visszatérítendő támogatással operáló pénzügyi eszköznek létjogosultsága van. Az eredmények bemutatásra kerültek a Főpolgármesteri Hivatal munkatársai és a VFA Munkacsoport számára.

Ügynökségünk a Budapest Fővárossal kötött szerződés alapján a 2017. évben kezdte meg a Főváros tulajdonában álló közterületek hasznosításának szakértői elemzését, amelynek a fókuszát a vendéglátó-ipari teraszhasználat jelentette. A feladat eredményeként elkészült egy összefoglaló tanulmány, amely alapján várhatóan 2019-ben előterjesztés készül a Fővárosi Közgyűlés részére.

A Budapest 2020 Városfejlesztési Koncepció monitoring mutatóinak felülvizsgálatához kapcsolódóan a Pro Regio NK Kft. a gazdasági és társadalmi mutatók feldolgozását végezte el, valamint javaslatot tett több mutató lecserélésére a mérhetőség érdekében. Mindezek mellett a SMART City témához kapcsolódó előkészítő tevékenységekbe is bekapcsolódott az Ügynökség.

A fent bemutatott feladatok egy része több éven át húzódó tevékenységet jelent, azok folytatását a 2019. évben is tervezzük.

B. Településfejlesztési tervezési feladatok

Az Ügynökség több településfejlesztési¹ terv illetve azok megalapozó vizsgálatainak elkészítésére is megbízást nyert az elmúlt években. Tekintettel a településfejlesztési tervek elkészítésének hosszú folyamatára ezek közül 2018. évben többen részanyagok elfogadására került sor (helyzetelemzési fejezetek), míg Inárcs ITS lezárásra került. A terveket az Ügynökség több partnerrel együttműködve készítette el a vonatkozó 314/2012.(XI.8.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően. Budapest Főváros XVII. kerülete számára készítettünk tanulmánytervet egy befektetésre alkalmas terület, míg a XV. kerület vonatkozásában egy használaton kívüli ingatlan-együttes hasznosítása érdekében.

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

C. Építészeti Tájegységi Arculati Kézikönyv

Közbeszerzés keretében Ügynökségünk a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00037 azonosító számú projekt Vértess és Dél-Alföld építészeti-tájegységi arculati kézikönyv (ÉTAK) készítésére tett nyertes ajánlatot a megpályázható hét tájegységből. Az ÉTAK célja, hogy feltérképezze a térségi építészeti karaktert és jó gyakorlatokat, illetve ezek alapján adjon iránymutatást a térségben építkezni szándékozók számára. Az ÉTAK-nak vannak nemzetközi előzményei, azonban hazánkban úttörő jellegű vállalkozás.

A kézikönyvek konzorciumi együttműködés keretében – részben saját alkalmazottakkal, részben alvállalkozók bevonásával – készültek el, széles partnerségi bázison. A projekt zárása 2019 márciusában lesz.

D. Településrendezési tervezési feladatok

2018-ban több településen településrendezési terv készítésében is sikerült közreműködnünk. Rendezési terv megalapozó vizsgálati munkarészeket készítettünk többek között Budapest Főváros I. kerülete, Nyársapát és Nagymaros településekre. Az év során rendezési tervi módosításokat készítettünk Nyársapáton, és Ráckeven.

A településrendezés és fejlesztés átalakításának folyamata új kihívásokat hozott 2017-ben, ami kis részben áthúzódott 2018-ra. Új településrendezési eszközként került bevezetésre a településképi védelme érdekében a Településképi Arculati Kézikönyv (TAK), valamint a Településképi Rendelet (TKR). Ügynökségünk 18 településnek készítette el az arculati kézikönyvét és rendeletét, ezek közül egy zárása és elfogadása húzódott át 2018-ra.

E. Projekt előkészítési tevékenység

Az Ügynökség a településtervezési feladatok mellett jelentős arányban növelte a pályázati projekt előkészítésből és projektmenedzsmentből származó bevételeit is. A megelőző üzleti évből áthúzódó feladatként, illetve új megbízások révén 6 Pest megyei és vidéki település, illetve 2 fővárosi kerület részére nyújtottunk projekt előkészítési szolgáltatásokat szociális város rehabilitáció témában. Ennek keretében 7 db – a Széchenyi 2020 keretében támogatást nyert – kerületi és városi szociális város-rehabilitációs illetve városfejlesztési projekt megvalósíthatósági tanulmányát készítettük el.

Közlekedésfejlesztési projektet készítettünk elő Kecskeméten, az egri ipari parkhoz kapcsolódóan a költség-haszon elemzéseket aktualizáltuk, míg a Paksi térség számára turisztikai helyzetfeltárás és stratégia készítésében vettünk részt. Az utóbbi feladat zárása a 2019. évre is áthúzódik.

Épületenergetikai fejlesztések előkészítésében is növeltük referenciáink számát, 7 projektet készítettünk elő a témában, amelyek közül 2 támogatásban részesült (Fővárosi Vízművek KEHOP-5.2.8-as pályázatai), míg 5 tartaléklísta került. Több település számára készítettünk Vidékfejlesztési Programhoz kapcsolódó pályázatot, valamint a Belügyminisztérium által kiírt önkormányzati feladatellátást támogató pályázatot.

Pest megyei Területfejlesztési Program megvalósítására allokált központi költségvetési forrásból („kompenzációs keret”)² több témában kerültek felhívások kiírásra a 2018. évben. A program keretében belterületi utak fejlesztésének támogatására 18 pályázatot, bölcsődék fejlesztésére 9

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

pályázatot, kerékpárút-fejlesztésre 6 pályázatot, termelői piacok fejlesztésére 6 pályázatot, míg kis- és középvállalkozások telephelyeinek fejlesztésére 3 pályázatot dolgoztunk ki és nyújtottunk be sikeresen.

Ügyfélkörünk a vállalkezoi területen is jelentősen bővült. Több pályázatot dolgoztunk ki kutatás-fejlesztés, telephely-fejlesztési és KKV eszközbeszerzési témában. Ügyfeleink sikeresen pályáztak az építőipari cégek számára hozzáférhető forrásokra is. A koreai tulajdonú Shinheung SEC Monori beruházása számára több mint 700 millió Ft támogatás elnyerését segítettük elő. Az Ügynökség fenntartotta az együttműködést a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt.-vel az ügyfél-akvizíciós és projekt előminősítési feladatokra vonatkozóan.

2018 évben az Ügynökség által elkészített pályázatokkal **ügyfeleink – elsősorban Közép-Magyarországi önkormányzatok – összesen több mint 10 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyertek el.**

F. Projektmenedzsment tevékenység

Az Ügynökség a működés szempontjából jól tervezhető és volumenében is egyre jelentősebb bevételt realizált pályázati projektmenedzsment feladatok ellátásával. A nyertes pályázatok többségénél az ügyfelek – a pályázat-előkészítést követően – a menedzsment szolgáltatásainkat is megrendelik, ami egy önálló Projekt menedzsment csoport létrehozását is szükségessé tette. Egyre gyakrabban jelennek meg azonban olyan ügyfelek is, akik csak ezt a pályázati projekt menedzsment szolgáltatást kívánják igénybe venni.

A menedzselt pályázatok különböző témákhoz kapcsolódnak úgy, mint kerékpárút fejlesztés, útfejlesztés, önkormányzati ellátáshoz kapcsolódó fejlesztések kutatás-fejlesztés, de a legnagyobb számban épületenergetikai projektek menedzsmentjét láttuk el a 2018-as évben.

A fenti feladatok bővülésének köszönhetően fokozatosan diverzifikálódott az Ügynökség tevékenysége, az abból származó bevételek pótolták a KSZ feladatok lezárásából származó bevétel kiesést, biztosítva az Ügynökség likviditását és eredményességét. **Ügynökségünk a 2018. évben – immáron KSZ bevételek és egyéb költségvetési támogatások nélkül is – pozitív eredménnyel zárta az üzleti évet, megőrizte likviditását, növelte a mérleg szerinti saját forrásait.**

5. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK, ILLETVE PROJEKTEK

2018. évben az Interreg V-A Szlovák-Magyar együttműködés keretében nyújtottunk be pályázatot turisztikai együttműködés témájában – „DUNAJ” – Fedezzük fel együtt a különleges természeti attrakciókat! Aktívan a Dunakanyarban” címmel. Sajnos, a projekt nem került támogatásra kiválasztásra, az adott pályázati körben. Várhatóan 2019-ben ismét megnyílik a pályázati felület, amelyre a projektjavaslat javított változatát ismételten benyújtjuk.

A Pro Régió Ügynökség megfigyelői státuszú tagja a nagyvárosi régiók hálózatának (**METREX** – Metropolitan Regions Expert Group, www.eurometrex.org). Az Ügynökség ezen kívül elkezdte áttekinteni az elérhető, és a 2019-ben pályázható nemzetközi felhívásokat, annak érdekében, hogy 2019-ben több együttműködésbe is be tudjon kapcsolódni.

B) Pályázatkezelési tevékenység

HAZAI REGIONÁLIS PÁLYÁZATOK

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

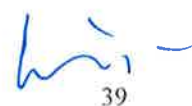
2009 után új kiírás nem jelent meg, illetve a KMRFT 2012. január 1-jén megszűnt. A 2009-ig kötött szerződések a fenntartási időszakba léptek, így a korábbi években ezek lezárása és ellenőrzése jelentett feladatot.

2018. évben **kizárólag irattározási feladatok merültek fel**, amelyet részben saját tároló kapacitás révén, részben a tulajdonosok közreműködésével oldottunk meg.

MAGYAR MÉRNÖK KAMARAI PÁLYÁZAT

A Magyar Mérnöki Kamara megbízásából a Pro Régió Ügynökség lebonyolította a Közép-Magyarországon működő tervezéssel foglalkozó mérnökcégek számára Kamara által kiírt eszközbeszerzési pályázatot, amelynek keretében a cégek modern IT eszközökhöz tudtak jutni.

Az 50 millió forint keretösszegű pályázat költségvetése a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetének, Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok fejezeti kezelésű előirányzatából származott. A pályázatok befogadása, elbírálása, a támogatási szerződések megkötése, és a költségek elszámolása a 2018-as évben sikeresen lezárult.



C) Oktatás / belső továbbképzés

Az Ügynökség Munkaügyi Szabályzatának megfelelően történik a bekerülő és meglévő munkatársak folyamatos fejlesztése. A 2018. év őszén zárult a cég folyamatszabályozásának felülvizsgálatára, amelynek eredményéről az új eljárásokról több körben tájékoztattuk a kollégákat.

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

D) Kommunikáció

▪ Honlap

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

▪ Irodai ügyfélszolgálat

- ✓ Ügynökségünk – mivel pályázatkezelési tevékenységet 2018. évben nem látott el – önálló ügyfélszolgálatot nem tartott fent, de az ügyfelek részére a folyamatos telefonos elérhetőséget a projektekkel, egyéb megbízásokkal kapcsolatban folyamatosan biztosítja.

E) Teljes Minőség Menedzsment (TQM) minőségbiztosítási rendszer

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

A rendszert négy szinten dokumentáltuk:

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

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

A beszámolóban használt rövidítések

BIR: Belső Információs Rendszer

ÉARFÜ: Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft

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

HÖF-CÉDE: Önkormányzati Fejlesztések Támogatása Területi Kööttség nélkül

HÖF-TEKI: Területi Kiegyenlítést Szolgáló Önkormányzati Fejlesztések Támogatása

IH: Irányító Hatóság

ITS: Integrált Településfejlesztési Stratégia

KDOP: Közép-Dunántúli Operatív Program

KEOP: Környezet és Energia Operatív Program

KKV: Kis- és középvállalkozások

KMOP: Közép-Magyarországi Operatív Program

KMRFT: Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács

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

METREX: Metropolitan Regions' Expert Group

NFM: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

NGM: Nemzetgazdasági Minisztérium

NTH: Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

OP: Operatív Program

RFÜ: regionális fejlesztési ügynökség

ROP: Regionális Operatív Program

RFP IH: Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóság

SLA: Service Level Agreement

SZMSZ: az Ügynökség szervezeti és működési szabályzata

SZPI: Széchenyi Programiroda

TEUT: Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása

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

TRFC: Terület- és Régió Fejlesztési Célelőirányzat

TQM: Total Quality Management

ÚSZT: Új Széchenyi Terv

VEKOP: Versenyképest Közép-Magyarország Operatív Program

MELLÉKLETEK

Tárgyi eszköz tükör
2018. év

A2-8107

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték			Elszámolt értékesítkenés			Nettó érték					
	Nyitó	Növ.	Csök.k.	Záró	Nyitó	Növ.	Csök.k.	Záró	Nyitó	Növ.	Csök.k.	Záró
IMMATERIÁLIS JAVAK												
Vagyoni jogok	14 432	278	863	13 847	12 661	1 633	863	13 431	1 771	1 355	-	416
Szellemi termékek	2 407 302			2 407 302	2 407 302			2 407 302	-	-	-	0
									-	-	-	
EGYÉB ÉPÍTMÉNYEK	2 289			2 289	1 355	57		1 412	934	57	-	877
									-	-	-	
MŰSZAKI BEREDEZÉSEK									-	-	-	
Járművek	45 127			45 127	28 536	2 009		30 545	16 592	2 009	-	14 583
									-	-	-	
EGYÉB BEREDEZÉSEK									-	-	-	
Egyéb berend., felszerelés	13 947			13 947	13 897	48		13 945	50	48	-	2
Irodatechnika, számítástechnika	32 026	738	8 495	24 269	30 854	1 155	8 495	23 514	1 172	417	-	755
Kisértékű tárgyi eszköz	13 241	845	1 057	13 029	13 241	845	1 057	13 029	-	-	-	0
											-	
BERUHÁZÁSOK	-			-				-	-			0
ÖSSZESEN	2 528 364	1 861	10 415	2 519 810	2 507 846	5 747	10 415	2 503 178	20 519	3 886	-	16 633

2018. évi Eredménykezelés (e Ft)

Adózás előtti eredmény

(eredménykimutatás E sora)

759

Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek

13 608

- Adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás

6 457

- a várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék felhasználása

7 151

Adózás előtti eredményt növelő jogcímek

9 380

- a várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék

3 485

- A Szt. alapján költségként elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás

5 747

- Behajthatatlannak nem minősülő, elégedett követelés

148

Adóalap

3 469

Társasági adó

Adómentesség *

2018. évi adókötelezettség**Adózott eredmény****759**

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

5241 Hírdetési, propaganda, reklám költség részletezése

Megnevezés	Összeg (Ft)
Álláshirdetés	242 891
Összesen	242 891

5251 Oktatás, továbbképzés

Megnevezés	Összeg (Ft)
Tanfolyamok, továbbképzések, konferenciák	62 842
Összesen	62 842

5271, 5272, 5273 Posta, telefon, Internet költség

Megnevezés	Összeg (Ft)
Posta	678 986
Vezetékes telefon	719 080
Mobil telefon	206 271
Internet	576 339
Összesen	2 180 676

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

5281 Szakértői díjak

Megnevezés	Összeg (Ft)
Közbeszerzési tanácsadás / Nagy és Kiss Ügyvédi iroda	1 737 600
Tervezéssel és projekt-előkészítéssel kapcsolatos szakértés	17 309 456
Összesen	19 047 056

529 Egyéb szolgáltatások

Megnevezés	Összeg (Ft)
Hálózatkarbantartás, honlap feltöltés / High Ware Bt., Netclass Kft.	3 118 800
Könyvvizsgálat / Németh Csabáné	1 800 000
Rendszeres jogi tanácsadás / Dr. Maklári Róbert	2 400 000
Belső ellenőrzés / ECI-Magyarország Nemzetközi Tanácsadó Kft.	600 000
Gépjárművekkel kapcsolatos költségek (autópályadíj, parkolás, autósosátás, behajtási engedély)	1 379 544
Takarítás, egyéb	675 622
Közjegyző, üzemorvos, irodai szolgáltatás, munkavédelem, Szoftverkövetés, adatfeldolgozás, hitelesítés, egyéb	3 196 414
Összesen	13 170 380

Felügyelő Bizottság:

elnök: dr. Szabó Zsuzsanna 2015.01.09-

tagok:

Megellai Orsolya 2015.02.12-
Pichler Balázs 2015.07.09-

hi-

"C" rész 2.2 pontjának kiegészítése

Állománycsoport	Bérjellegű költség	Napidíj	Személyi jellegű egyéb	Természetbeni juttatás utáni SZJA	TB + rehab. járulék + szakképz.
Főállású szellemi foglalkoztatottak	116 907	0	9 347	1 543	25 866
Állományon kívüli dolgozók	1 049				
Választott tisztségviselők (FB)	1 320				257
Üzleti vendéglátás, reprezentáció			836	148	192
Összesen	119 276	0	10 183	1 691	26 316

adatok e Ft-ban

CASH - FLOW KIMUTATÁS 2018. év

Megnevezés		Előző év	Tárgyév
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás	95 093	- 65 125
1.	Adózás előtti eredmény	3 652	759
2.	Elszámolt amortizáció +	980 254	5 747
3.	Elszámolt értékvesztés		
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	- 8 349	- 3 666
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye		
6.	Szállítói kötelezettség változása	2 101	- 2 528
7.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása	- 39 683	- 1 053
8.	Passzív dőbeli elhatárolások változása	- 995 213	461
9.	Vevőkövetelés változása	- 10 494	- 56 073
10.	Forgóeszközök /vevő és pénzeszköz nélkül/ változása	4 559	- 5 629
11.	Aktív időbeli elhatárolás változás ellentétes előjellel	158 266	- 3 143
12.	Fizetett, fizetendő adó /nyereség után/ -		-
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás	17 481	- 1 861
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	- 2 851	- 1 861
15.	Befektetett eszközök eladása +	20 332	
16.	Kapott osztalék		
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás	-	-
17.	Részvénykibocsátás bevétele /tőkebevonás/ +		
18.	Kötvénykibocsátás bevétele		
19.	Hitelfelvétel		
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök, bankbetétek beváltása		
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz		
22.	Részvénybevonás /tőkeleszállítás/ -		
23.	Kötvényvisszafizetés		
24.	Hiteltörlesztés / visszafizetés		
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök, bankbetétek összege		
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz		
27.	Alapítokkal szembeni kötelezettségek		
IV.	Pénzeszköz változás	112 574	- 66 986

Budapest, 2019. március 14.

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

Üzleti jelentés

2018. év

1. Általános rész

A 2018. évi üzleti évben az Ügynökség egyik legnagyobb feladata a bevételek területén a teljes piaci alapú működésre történő átállás volt, amelyet sikeresen megvalósított. Mindezek mellett az Ügynökség folytatta eddigi szakmai kommunikációs tevékenységeit, továbbá szakmai tapasztalatára alapozva aktív szerepet vállalt Közép-Magyarország területén folyó területfejlesztési szakmai tevékenységben.

Az Ügynökség 2018-ban is végezte a területfejlesztési törvény által korábban a regionális fejlesztési ügynökségek számára előírt feladatokat: információellátás, és kapcsolattartás a közigazgatási szereplőkkel.

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

2019-ben az új programozási időszakra való felkészülés, és a tervek előkészítése mellett az önkormányzati tanácsadói és projekt menedzsment tevékenységét kívánjuk erősíteni, illetve a Közép-Magyarország határain túli ügyfelek számára is kiterjeszteni. Fontos feladatunknak tekintjük a 2019. évben a tulajdonosok részére az új, innovatív finanszírozási formákat tartalmazó városfejlesztési eszközök kialakításában történő szakmai segítségnyújtást.

A korábbi évek tudatos felkészülésének, a tevékenységének diverzifikálása, szervezeti átalakításának eredményeképpen az Ügynökség **a 2018. évet is pozitív adózott eredménnyel zárta, likviditását, vagyonát megőrizte, tulajdonosi hozzájárulásra nem volt és az elkövetkező években sem lesz szükség.**

2. A 2018. év számokban

A táblázatokban a 2018. évi működéssel kapcsolatos tényleges összegek, valamint a 2018. évre tervezett összegek szerepelnek. A szöveges részben a számadatokhoz tartozó magyarázatok találhatók.

adatok E Ft-ban

Ssz.	D2 - EREDMÉNYKIMUTATÁS	2018. évi terv	2018. évi tény
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	246 000	250 698
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	246 000	250 698
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	
III.	Egyéb bevételek	12 000	8 989
III.a.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	
05.	Anyagköltség	6 220	11 999
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	68 425	52 744
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	3 000	2 710
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	24 101
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	77 645	91 554
10.	Béreköltség	117 660	116 907
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 500	14 094
12.	Bérráulékok	27 650	26 316
V.	Személyi jellegű ráfordítások	161 810	157 317
VI.	Értékcsökkenési leírás	7 320	5 747
VII.	Egyéb ráfordítások	7 500	5 060
VII.a.	Ebből: értékvesztés	0	
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	3 725	9
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	
13.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	
14.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	750
15.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	
16.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	
17.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	
18.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	
19.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	
20.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	
22.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	3 725	759
X.	Adófizetési kötelezettség	100	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	3 625	759

adatok E Ft-ban

Sz.	D1 - MÉRLEG	2018. évi tény	2018. évi tény
A.	Befektetett eszközök	25 876	16 633
A.1.	Immateriális javak	0	416
A.1.1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	
A.1.2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	
A.1.3.	Vagyoni értékű jogok	0	416
A.1.4.	Szellemi termékek	0	
A.1.5.	Újleti vagy átértékelési	0	
A.1.6.	Immateriális javakra adott előlegek	0	
A.1.7.	Immateriális javak érték helyesbítése	0	
A.2.	Tárgyi eszközök	25 876	16 217
A.2.1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	876	877
A.2.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	
A.2.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	25 000	15 340
A.2.4.	Tenyészállatok	0	
A.2.5.	Beruházások, felújítások	0	
A.2.6.	Beruházásokra adott előlegek	0	
A.2.7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	
A.3.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	
A.3.1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	
A.3.2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozással szemben	0	
A.3.3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	
A.3.4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	
A.3.5.	Egyéb tartós részesedés	0	
A.3.6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	
A.3.7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	
A.3.8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	
A.3.9.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	
A.3.10.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	
B.	Forgóeszközök	278 102	273 107
B.1.	Készletek	0	
B.1.1.	Anyagok	0	
B.1.2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	
B.1.3.	Növények, hízó- és egyéb állatok	0	
B.1.4.	Késztermékek	0	
B.1.5.	Áru	0	
B.1.6.	Készletekre adott előlegek	0	
B.2.	Követelések	22 500	85 950
B.2.1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	14 500	71 901
B.2.2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	
B.2.3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	
B.2.4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	
B.2.5.	Változó követelések	0	
B.2.6.	Egyéb követelések	8 000	14 049
B.2.7.	Követelések értékelési különbözete	0	
B.2.8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	
B.3.	Értékpapírok	0	
B.3.1.	Részesedés kapcsolt vállalkozással szemben	0	
B.3.2.	Jelentős tulajdoni részesedés	0	
B.3.3.	Egyéb részesedés	0	
B.3.4.	Saját részvények, saját üzletrészek	0	
B.3.5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	
B.3.6.	Értékpapírok értékelési különbözete	0	
B.4.	Pénzeszközök	255 602	187 157
B.4.1.	Pénztár, csekkek	190	40
B.4.2.	Bankbetétek	255 412	187 117
C.	Aktív időbeli elhatárolás	14 000	17 542
C.1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	12 000	15 191
C.2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 000	2 351
C.3.	Határozott ráfordítások	0	
EO.	Eszközök összesen	317 978	307 282
D.	Saját tőke	268 051	265 154
D.1.	Jugyzott tőke	50 000	50 000
D.1.1.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékén	0	
D.2.	Jugyzott, de még be nem fizetett tőke (-)	0	
D.3.	Tartalékok	0	
D.4.	Eredménytartalék	214 426	214 395
D.5.	Levonott tartalék	0	
D.6.	Értékelési tartalék	0	
D.6.1.	Érték helyesbítés értékelési tartalék	0	
D.6.2.	Változó értékelési értékelési tartalék	0	
D.7.	Adózott eredmény	3 625	759
E.	Céltartalékok	4 000	3 485
E.1.	Céltartalék a jövőbeli kötelezettségekre	4 000	3 485
E.2.	Céltartalék a jövőbeli költségekre	0	
E.3.	Egyéb céltartalék	0	
F.	Kötelezettségek	42 500	35 098
F.1.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	
F.1.1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	
F.1.2.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	
F.1.3.	Hátrasorolt köl. egyéb rész. viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	
F.1.4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	
F.2.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	
F.2.1.	Hosszú lejáratú kapott kölcsönök	0	
F.2.2.	Átváltható és átváltozó kötvények	0	
F.2.3.	Tartozások kötvényhibasításból	0	
F.2.4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	
F.2.5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	
F.2.6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	
F.2.7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	
F.2.8.	Tartós köl. egyéb rész. viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	
F.2.9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	
F.3.	Rövid lejáratú kötelezettségek	42 500	35 098
F.3.1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	
F.3.1.1.	ebből: az átváltható kötvények	0	
F.3.2.	Rövid lejáratú hitelek	0	
F.3.3.	Változó kötelezettségek	0	
F.3.4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	8 000	5 185
F.3.5.	Változó tartozások	0	
F.3.6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	
F.3.7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	
F.3.8.	Rövid lejáratú köl. egyéb rész. viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	
F.3.9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	34 500	29 914
F.3.10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	
F.3.11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	
G.	Passzív időbeli elhatárolások	3 427	3 545
G.1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	
G.2.	Költségek, ráfordítás passzív időbeli elhatárolása	3 427	3 545
G.3.	Határozott bevételek	0	
FO.	Források összesen	317 978	307 282

2018. évi üzleti jelentés számadataihoz kapcsolódó magyarázatok

Az Ügynökség tevékenységének bevételei 2018. évben 2017. évhez képest ugyan csökkentek, de 2017-ben még a Közreműködő Szervezeti bevétel is növelte az értékesítés nettó árbevételét, így arányait tekintve magasabb bevételt realizáltunk.

Bevételek (nettó összegek)

Az értékesítés nettó árbevétele és az egyéb bevételek összege a tervnek megfelelően alakult, ugyanakkor egyes tételek realizálása (számlázása) áthúzódik a 2019. évre.

Költségek, ráfordítások (nettó összegek)

A ráfordítások összege 2%-al haladja meg a terv értékét, melynek oka, hogy a projektekhez kapcsolódó szakértők igénybevétele még a tavalyi évet terheli, azonban az ehhez kapcsolódó bevételek realizálása csak a pályázati döntéseket követően történhet meg, mely sok esetben csak 2019-ben várható.

Az egyéb ráfordítások összege alacsonyabban alakult a tervhez képest, melynek oka, hogy a maradványértékkel rendelkező tárgyi eszközök értékesítésére nem került sor.

Társaságunk pénzügyi helyzete az elmúlt év során is stabil volt, kötelezettségeinknek folyamatosan és időben eleget tettünk. Kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a bevételek alakulásával arányosak maradjanak a költségek is, valamint az Ügynökség mindenkorli likviditása biztosított legyen (az Ügynökség likviditási mutatója kiváló 7,78).

A Mérleg kiegészítése

Eszközök

A 2018. évben a tényleges beruházások kisebb összegben, pótló jelleggel történtek, összesen 1.861 e Ft értékben valósultak meg. A Társaság eszközellátottsága kiváló, rendelkezik a szükséges eszközállománnyal.

A forgóeszközök értéke a tervezettnél 2%-al alacsonyabb, a tervben szereplő tételek között átrendeződés történt a Pénzeszköz és a Vevőkövetelés tekintetében.

Az aktív időbeli elhatárolások értéke a tervhez képest 3,5m Ft-al magasabb, melynek oka, hogy a bevételek nagy része csak 2019-ben került kiszámlázásra.

Források

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

A céltartalék sor a 2019. évben várható végkielégítések, felmentési bérek költségeire került megképzésre.

A rövid lejáratú kötelezettségek értéke az év végén fennálló tartozásokat foglalja magában: szállítói tartozást, illetve egyéb rövid lejáratú kötelezettséget. A rövid lejáratú kötelezettségek a 2017. évhez képest kismértékben csökkentek.

A passzív időbeli elhatárolások értéke a tervezett szinten alakult.

A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események

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

1. Várható fejlődés

Az Ügynökségnek a 2019. üzleti évben elsősorban a tanácsadási és tervezési feladatokból fog származni az árbevétele. Az Ügynökség már a 2015. év végétől megkezdte a felkészülést, a működési és gazdálkodási keretek átalakítását annak érdekében, hogy a közfeladat-ellátásban történő feladatcsökkenés esetén is biztosítani tudja önálló finanszírozását. Így az Ügynökség a 2018. évben (és azt követően is) tulajdonosi hozzájárulás nélkül tudja szolgáltatásaival, tevékenységével segíteni a régió fejlődését, mind a Széchenyi 2020 program eredményes végrehajtása, mind a gazdaságfejlesztés és egyéb területeken.

Az EU-s pályázati rendszerek kezelésében meglévő széleskörű tapasztalataira alapozva az Ügynökség a 2019. évben kiemelten tervezi kezelni a vállalkozási és önkormányzati ügyfelek számára történő – Széchenyi 2020-ból, a Magyar Falu programból, illetve a Pest megyei kompenzációs keretből finanszírozott – projekt-előkészítési és projektmenedzsment feladatokat. Az Ügynökség már az Éves Beszámoló lezárásakor számos települési, és kerületi fejlesztési és rendezési terv kidolgozására, illetve projekt-előkészítésre vonatkozó megbízást nyert el. A korábban benyújtott pályázati dokumentációk elbírálása és támogatása esetén számos projekt megvalósítása indulhat el 2019-ben, amelyek tekintetében a Pro Regio menedzsment feladatokat láthat el. Az Építészeti Tájéegységi Arculati Kézikönyv kidolgozásához kapcsolódó árbevételek realizálására is 2019-ben kerül sor.

Mindezek mellett az Ügynökség folytatja eddigi szakmai és kommunikációs tevékenységeit, továbbá tapasztalatára alapozva törekszik Budapest, és Pest megye területén a területfejlesztési szakmai tevékenységben történő aktív közreműködésre (városfejlesztési alap létrehozása, illetve közhasznúsági szerződés keretében vállalt feladatok), továbbá hozzájárulni a régió gazdaságfejlesztéséhez, új beruházások létrehozásához.

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

2. Kutatások és kísérleti fejlesztés

A Pro Régió Ügynökség 2018-ban nem végzett kutatási és kísérleti fejlesztési tevékenységet.

3. Telephelyek bemutatása

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

4. Foglalkoztatáspolitikai

Szervezetünk foglalkoztatáspolitikájának célja, hogy megfelelő szakértelemmel rendelkező, rendszeres továbbképzéseken részt vevő munkatársak és vezetők foglalkoztatásával a megfelelően képzett és a régió értékei iránt elhivatott munkavállalók álljanak rendelkezésre a Társaság feladatainak ellátásához. Az Ügynökség általános célként és etikai elvként fogalmazza meg, hogy a foglalkoztatás során megelőzi és megakadályozza a munkavállalók hátrányos megkülönböztetését, tiszteletben tartja a munkavállalók emberi értékeit, emberi méltóságát, egyediségét.

5. Környezetvédelem

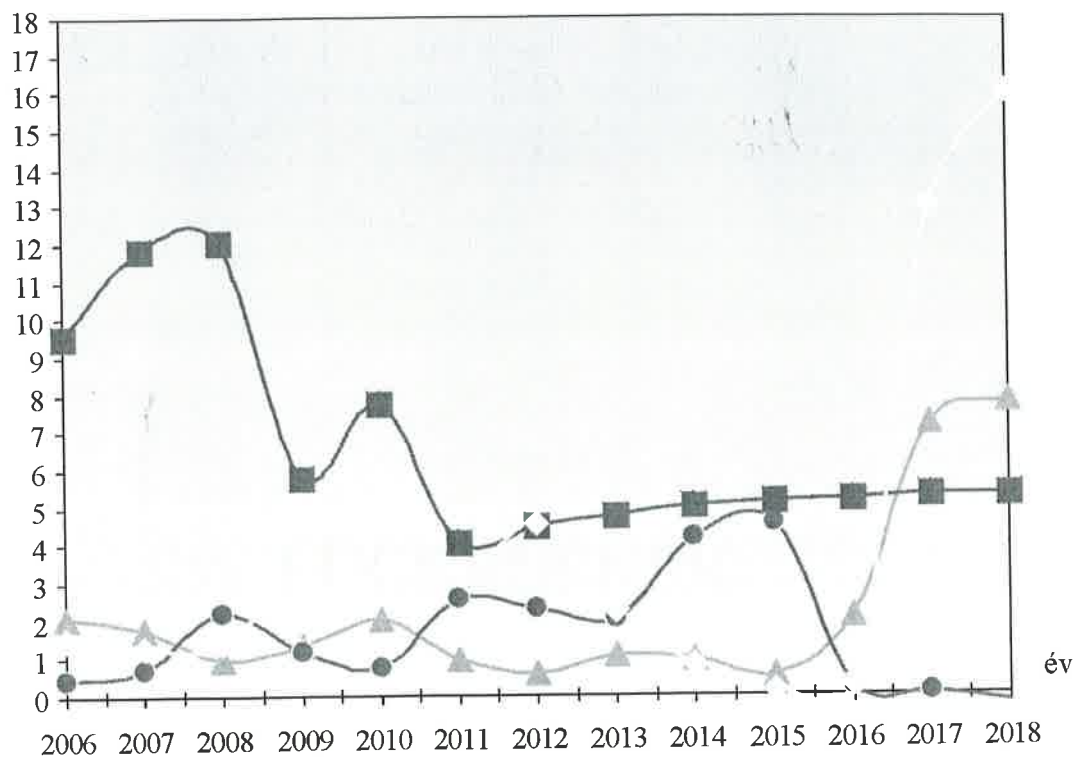
A környezetvédelem igényeinek szervezetünk „A zöld iroda program” keretében kidolgozott Zöld Iroda Kézikönyv előírásainak követésével tett eleget. A Kézikönyv a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény rendelkezéseivel és a vonatkozó egyéb jogszabályokkal összhangban került kialakításra, amelyet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


Warga Tamás
ügyvezető igazgató


Tarcsi Mariann
gazdasági vezető

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

Pénzügyi mutatók alakulása 2006-2018



Likviditási mutató

 Nettó eladósodottság

 Saját tőke növekedés

 Működés biztonsági mutató

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

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

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

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

FÜGGELÉKEK

hín. q

Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.

LELTÁR 2018. december 31.

Pénzeszközökről
(elszámolási betétszámlák, pénztár, lekötött betét)

Sorsz.	Megnevezés	Számlaszám	Összeg (Ft)
1.	MÁK elszámolási betétszámla		8 885 069
2.	MÁK VIP kártyafedezeti számla		281 250
3.	MÁK Intézményi kártyafedezeti számla		23 615
4.	MÁK VIP kártyafedezeti számlához kapcsolódó fedezetbiztosítási számla		100 000
5.	Pénztár	Jkv. alapján	40 295
6.	Erste Pénzforgalmi számla		177 827 431
Összesen			187 157 660

Budapest, 2019. március 14



Warga Tamás
ügyvezető igazgató

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

Jegyzőkönyv a 2018. 12. 31-i pénztárban lévő pénzeszközökről

A Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. házi pénztárában
2018. december 31-én az alábbi címletezésű pénzeszközök voltak.

Címletjegyzék Házipénztár

Darab	Címlet	Összeg (Ft)
	20 000	-
1	10 000	10 000
3	5 000	15 000
2	2 000	4 000
9	1 000	9 000
1	500	500
2	200	400
4	100	400
11	50	550
10	20	200
14	10	140
21	5	105
Összesen		40 295

Budapest, 2019. március 14



Tarcsi Mariann
gazdasági vezető



Varga Tamás
ügyvezető igazgató

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

Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.

LELTÁR 2018. december 31.

Követelések

Sorsz.	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Belföldi követelések	71 900 552
2.	Óvadék	4 831 644
3.	Nemzeti Mobilfizetési Zrt-vel fennálló követelés	102 130
4.	Vevői számla Áfa tartalma	2 918 970
5.	Egyéb követelések	635 000
6.	Adott előleg	550 000
7.	Illeték	13 500
8.	Iparűzési adó	3 710 500
9.	Költségvetéssel szembeni követelés	114 069
10.	Ajánlati biztosíték	1 173 596
Összesen		85 949 961

Budapest, 2019. március 14.


Varga Tamás

ügyvezető igazgató

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

Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.

LELTÁR 2018. december 31.

Aktív időbeli elhatárolások

Sorsz.	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Irodabérleti díj 2019/01.hó	1 404 884
2.	Üzemeltetési díj 2019/01.hó	491 970
3.	Vagyonbiztosítás 2019/01-03.hó	29 301
4.	KGFB 2019.01-03.hó	286 680
5.	Casco 2019.01.hó	87 170
6.	Optijus online 2019.04.05	16 709
7.	Weboldal bérlet 2019.03.10-ig	8 970
8.	Cégtár Online, APAFI 2019.04.09	25 501
9.	Vállalkozói díj 2018.12.hó 19-00/00001, 2, 3,4,5	15 191 000
10.		
Összesen		17 542 185

Budapest, 2019. március 14.


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

Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.

LELTÁR 2018. december 31.

Kötelezettségek

Sorsz.	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	5 184 541
2.	Jogutód felé fennálló kötelezettség	76 664
3.	SZJA elszámolás	1 587 000
4.	Jövedelemelszámolás	7 127 350
5.	Nyugdíjbiztosítási járulék	1 014 000
6.	Cégautó adó	280 562
7.	EHO	206 000
8.	SZOCHO	1 979 000
9.	Egészségbiztosítási járulék	861 000
10.	ÁFA	16 630 000
11.	Szakképzési hozzájárulás	153 000
Összesen		35 099 117

Budapest, 2019. március 14


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

Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.

LELTÁR 2018. december 31.

Passzív időbeli elhatárolások

Sorsz.	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	2018.12.havi Bankköltség, Tranz. ill. MÁK1	3 208
2.	Postázási szolgáltatás 11,12.hó	40 274
3.	Bélyegfelhasználás 11, 12.hó	96 025
4.	Hálózatkarbantartás 12.hó	206 200
5.	Bérszámfejtés 11,12.hó	280 000
6.	Mobiltelefondíj 2018/12.hó	23 427
7.	Belső ellenőrzés 2018.12.hó	50 000
8.	Mobilparkolás 12.hó	656
9.	Jogi tanácsadás 2018.12.hó	200 000
10.	Futárszolgálat 12.hó	19 455
11.	2018.12.havi Bankköltség, Erste	85 147
12.	Takarítás 2018/11,12.hó	103 620
13.	Vezetékes tel.besz.díj 12.hó	12 453
14.	Elektromos áram 10.hó	86 492
15.	Elektromos áram szerverklíma 10.hó	9 153
16.	Elektromos áram 12.hó	85 753
17.	Elektromos áram 11.hó	91 650
18.	Elektromos áram szerverklíma 11.hó	8 195
19.	Elektromos áram szerverklíma 12.hó	7 498
20.	Táppénz harmad 11,12.hó	228 249
21.	Üzemeltetési díj elszámolás 2018.év	1 000 000
22.	Szakértői díj	848 000
23.	Rekreációs szolg. 12.hó	59 436
Összesen		3 544 891

Budapest, 2019. március 14


Varga Tamás
ügyvezető igazgató

PRO REGIO
Nonprofit Közhasznú Kft.
1146 Budapest, Hermina út 17.
Adószám: 20742164-2-42
7

Huszár Annamária
Kamarai tag könyvvizsgáló

H-1146
Budapest Hermína út 35.
HUNGARY

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



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

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

Vélemény

Elvégeztem a **Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.** („a Társaság”) 2018. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2018. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 307.282 E Ft, az adózott eredmény 759 E Ft (nyereség) -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft 2018. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

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

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

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

Egyéb információk: Az üzleti jelentés és a közhasznúsági melléklet

Az egyéb információk a **Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.** 2018 évi üzleti jelentéséből és a közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb



más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért, illetve a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésem „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik az üzleti jelentésre és a közhasznúsági mellékletre, és a közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem bocsátok ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

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

A számviteli törvény alapján az én felelősségem továbbá annak a megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.

Véleményem(ünk) szerint a **Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.** 2018. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a **Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.** 2018. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival.

Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő további követelményeket az üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondok véleményt.

Az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás, illetve a közhasznúsági mellékletben lévő lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás nem jutott a tudomásomra, így ezek tekintetében nincs jelentenivalóm.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért

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

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közvégtége a

H-1146
Budapest Hermina út 35.
HUNGARY

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



vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

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

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

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

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a

Huszár Annamária
Kamarai tag könyvvizsgáló

H-1146
Budapest Hermina út 35.
HUNGARY

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



következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.

- Értékelem az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2019. március 22.

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

Huszár Annamária

000194

1146. Budapest Hermina út 35. 1/1.