

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

*Éves beszámolója,
Közhasznúsági melléklete
és Üzleti jelentése*

2016

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 2016-ban végzett közhasznú tevékenységeiről	34
A. Programozás – tervezés – tanácsadás	34
B. Pályázatkezelési tevékenység	39
1. Strukturális Alapok 2007-2013 – Közreműködő Szervezeti feladatok	39
2. Hazai regionális pályázatok	50
C. Oktatás / továbbképzés	52
D. Kommunikáció	53
E. Rendezvények, konferenciák, információs napok	54
F. Teljes Minőség Menedzsment (TQM) minőségbiztosítási rendszer	55

Mellékletek	1. számú	Tárgyi eszköz tükör	58
	2. számú	2016. évi eredmény levezetés	59
	3. számú	Igénybe vett szolgáltatások részletezése	60
	4. számú	Felügyelőbizottság tagjai	62
	5. számú	„C” rész 2.2 pontjának kiegészítése	63
	6. számú	Cash-Flow kimutatás	64
	7. számú	Közreműködő szervezeti tevékenység	
		2016. évre vonatkozó költségei	65

2016. évi üzleti jelentés **66**

1. Általános rész	67
2. A 2016. év számokban	67
Eredménykimutatás	68
Mérleg	69
2016. évi üzleti jelentés számadataihoz kapcsolódó magyarázatok	70
3. Várható fejlődés	72
4. Kutatások és kísérleti fejlesztés	72
5. Telephelyek bemutatása	72
6. Foglalkoztatáspolitikai	73
7. Környezetvédelem	73
Pénzügyi mutatók alakulása 2006-2016	74

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

2016

üzleti évről

Keltezés: Budapest, 2017. március 31.


Varga Tamás

a vállalkozás vezetője

PRO REGIO
(képviselője)
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: 2016.12.31 (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	2 200 345		1 018 253
2.	<i>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</i>	<i>2 156 790</i>		<i>976 091</i>
	3. Vagyoni értékű jogok	7 949		4 918
3.	4. Szellemi termékek	2 148 841		971 173
4.	<i>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</i>	<i>43 555</i>		<i>42 162</i>
5.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
6.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	43 555		42 162
7.	<i>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</i>			
8.	B. FORGÓESZKÖZÖK	623 951		159 882
9.	<i>I. KÉSZLETEK</i>			
10.	1. Anyagok			
11.	2. Befejezetlen termelés és félkész termék			
12.	<i>II. KÖVETELÉSEK</i>	<i>28 187</i>		<i>18 313</i>
13.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	10 556		5 334
14.	6. Egyéb követelések	17 631		12 979
15.	<i>III. ÉRTÉKPAPÍROK</i>			
16.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
17.	<i>IV. PÉNZESZKÖZÖK</i>	<i>595 764</i>		<i>141 569</i>
18.	1. Pénztár, csekkek	234		331
19.	2. Bankbetétek	595 530		141 238
20.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	817 573		172 665
21.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	814 016		165 589
22.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 557		7 076
23.	3. Halasztott ráfordítások			
24.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 641 869		1 350 800

Keltezés: Budapest, 2017. március 31.


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: 2016.12.31 (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)	256 399	-	260 743
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>203 299</i>		<i>206 399</i>
7.	<i>V. LEKÖTÖTT TARTALÉK</i>			
8.	<i>VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK</i>			
9.	<i>VII. ADÓZOTT EREDMÉNY</i>	<i>3 100</i>		<i>4 344</i>
10.	E. CÉLTARTALÉK	17 000	-	15 500
11.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	17 000		15 500
12.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
13.	3. Egyéb céltartalék			
14.	F. KÖTELEZETTSÉGEK	1 201 971		76 261
15.	<i>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</i>			
16.	<i>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</i>			
17.	<i>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</i>	<i>1 201 971</i>	-	<i>76 261</i>
18.	3. Vevőktől kapott előlegek	1 168 236		37 944
19.	4. Köt. Áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	554		5 611
20.	5. Váltótartozások			
21.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	33 181		32 706
22.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 166 499	-	998 296
23.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	431		192
24.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 009		8 837
25.	3. Halasztott bevételek	2 159 059		989 267
26.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 641 869	-	1 350 800

Keltezés: Budapest, 2017. március 31.

PRO REGIO
Nonprofit Közhasznú Kft.
Varga Tamás
1146 Budapest, Hermina út 17.
A vállalkozás vezetője (képviselője)
Adószám: 20/421842-42

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: 2016. 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	2 234 566		614 239
2	02. Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	<i>I. Értékesítés nettó árbevétele</i>	<i>2 234 566</i>		<i>614 239</i>
6	<i>II. Aktivált saját teljesítmények értéke</i>	<i>- 130 561</i>		
7	<i>III. Egyéb bevételek</i>	<i>211 501</i>		<i>1 221 790</i>
8	Ebből visszairt értékvesztés			
9	05. Anyagköltség	65 896		37 374
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	252 993		109 525
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	17 863		10 038
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke			
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			23 385
14	<i>IV. Anyagjellegű ráfordítások</i>	<i>336 752</i>		<i>180 322</i>
15	10. Bérköltség	1 145 627		283 623
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	197 935		39 936
17	12. Bérjárulékok	354 963		85 322
18	<i>V. Személyi jellegű ráfordítások</i>	<i>1 698 525</i>		<i>408 881</i>
19	<i>VI. Értékcsökkenési leírás</i>	<i>238 113</i>		<i>1 200 668</i>
20	<i>VII. Egyéb ráfordítások</i>	<i>42 215</i>		<i>42 315</i>
21	VII. sorból: értékvesztés			
22	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	- 99		3 843
27	15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyam	3 199		518
28	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
32	<i>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei</i>	<i>3 199</i>		<i>518</i>
39	<i>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	<i>-</i>		<i>-</i>
40	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	3 199		518
41	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B)	3 100		4 361
42	<i>X. Adófizetési kötelezettség</i>			<i>17</i>
43	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (C.-X.)	3 100		4 344

Keltezés: Budapest, 2017. március 31.


Varga Tamás

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

2016. 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, Hermína út 17.

Internet cím: www.proregio.hu

Létesítő okirat kelte: 2000. május 23.

Bejegyezve: 2000. október 17.

A cég tevékenységei:

A Társaság közfeladataihoz kapcsolódó közhasznú tevékenységei:

5811 - Könyvkiadás
5814 - Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
7220 - Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
7021 - PR, kommunikáció
7022 - Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7112 - Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
6399 - Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
7490 - Máshova nem sorolt, egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8559 - Máshova nem sorolt egyéb oktatás
8413 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése

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

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

Alapcél szerinti tevékenységek

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

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

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

A cég jegyzett tőkéje: 50.000 e Ft.

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

Részesedésük: 50-50 %

Könyvvizetés módja: kettős könyvvizetés

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

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

A közhasznúsági melléklet tartalmazza:

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

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

A társaság mérleg szerinti eredményét a számviteli törvény 2. sz. melléklet „A” változata szerinti összköltség eljárással határozza meg, figyelembe véve a **2011. évi CLXXV. Törvény**

21.§-ának rendelkezéseit, melyek szerint a közhasznú szervezetek a cél szerinti tevékenységéből, illetve a vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván. A közvetett költségeket bevételei arányában osztja meg közhasznú és vállalkozási költség vonatkozásában.

2.1 A mérlegben szereplő eszközök és források értékelése

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

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

2.2 Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módja

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

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

2.3 Amennyiben szükséges, az értékvesztés képzése adósonként kerül meghatározásra.

2.4 A társaságnál alkalmazott szabályzatok:

- Számviteli politika, értékelési szabályzat és számlarend: 2003. szeptember 01. Módosítva: 2016. szeptember 30.
- Pénzkezelési szabályzat: 2003. szeptember 01. Módosítva: 2016. szeptember 30.
- Leltározási és leltárkészítési szabályzat: 2003. szeptember 01. Módosítva: 2016. szeptember 30.
- Selejtezési szabályzat: 2003. szeptember 01. Módosítva: 2013. december 16.
- Önköltségszámítási szabályzat: 2016. január 1.
- Bizonylati rend: 2003. szeptember 01. Módosítva: 2013. december 16.
- Adatvédelmi szabályzat: 2003. szeptember 01., Módosítva 2011. április 15.
- Szabályzat a gépjárművek használatáról, az útnyilvántartásáról és a költségelszámolásáról: 2010. augusztus 01. Módosítva: 2013. április 8.
- Szervezeti és Működési Szabályzat: 2008. április 1. Módosítva: 2015.01.09.
- Munkaügyi Szabályzat: 2010. november 1. Módosítva: 2014. július 18.
- Munkavédelmi Szabályzat: 2014. december 15.
- Cafeteria Szabályzat: 2008. december 23. Módosítva: 2016.02.15.
- Közbeszerzési Szabályzat: 2010. január 1. Módosítva: 2015.03.10.
- Jutalmazási Szabályzat: 2011. március 30. Módosítva: 2013. április 8.
- Folyamatszabályozási Kézikönyv: 2002. február 20. Módosítva: 2013. április 8.
- Belső Ellenőrzési Kézikönyv: 2012. augusztus 01. Módosítva: 2015.02.27.
- Szabályzat az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről: 2013. augusztus 26.
- A biztonságos működtetés eljárásrendje, folytonos üzemmenet terv és katasztrófa helyreállítási terv: 2013. március 1.
- Javadalmazási szabályzat: 2012. december 11. Módosítva: 2015.01.09.
- IT Stratégia és Beszerzési Terv: 2015.

- Tűzvédelmi Szabályzat: 2015.05.18.
- A Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. Belső szabályzata a 2011. évi CLXXV. törvény (Civil Tv.) 37.§ (3) bekezdésében foglaltakról: 2014.05.15.

2.5 A szokásostól eltérő gazdasági események minősítése

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

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

A Társaságnak a 2016. évben számviteli törvény szerinti rendkívüli bevétele, ráfordítása nem volt.

B. SPECIFIKUS RÉSZ

1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

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

1.2 A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés megoszlása:

Terv szerinti		1.200.668 e Ft
Ezen belül:	100 e Ft feletti lineáris	1.198.035 e Ft
	100 e Ft alatti egyösszegű	2.632 e Ft

1.3 A le nem járt vevői követelések értéke: 5.334 e Ft.

Vitatott, el nem fogadott vevői követelés: -

Lejárt vevői követelés: -

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

1.5 Az Ügynökségnél az aktív időbeli elhatárolások értéke magas, amelyek között a 2017. évre vonatkozó biztosítások értéke, valamint a 2016. évre vonatkozó elhatárolt bevételek (köztük a KMOP KSZ tevékenység bevételeinek) értékei szerepelnek, melyeket tételesen a Függelék tartalmaz.

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

1.7 Társasági adóalap korrekciós tételek:

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

Képzett céltartalék	+15.500e Ft
Adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás	-1.205.141e Ft
Felhasznált céltartalék	-17.000e Ft
Számviteli törvény alapján költségként elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás, értékesített tárgyi eszközök nyilvántartási értéke	+1.205.739e Ft
Nem a gazdálkodással összefüggő költségek	+ 183e Ft
Jogerős határozatban megállapított bírság	+ 41e Ft

1.8 A közhasznú tevékenység bevételi aránya 95,37%.

A 2016. évi társasági adófizetési kötelezettség 17e Ft.

1.9. Az Ügynökségnél az Éves Beszámoló lezárásának időpontjában három, a 2016. évet érintő peres ügy volt folyamatban.

1. Tápiószecső Önkormányzata felperes - Pro Regio NKft. I.r., NFÜ II. r. alperesek
Tápiószecső Önkormányzatának egy kifizetési kérelme elutasításra került, mert 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 pert. Álláspontja szerint a kifizetési kérelemhez becsatolt iratok helyettesítik a számlát, azt külön neki nem kellett benyújtania. A NFÜ megszűnésére tekintettel a bíróság 2014. 01. 17. napján megállapította a per félbeszakadását 2014. 01. 01-jétől a jogutód perbe lépéséig, illetve perbe vonásáig. Az előzőek okán a következő tárgyalás időpontja nem ismert.
2. Ügynökségünk felperesi pozícióban vesz részt egy rendkívüli felmondás jogellenességének megállapítása és jogkövetkezményei iránti munkaügyi perben a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt. A 32.M.1889/2014. szám alatti perben, számunkra kedvező ítélet született, azonban tekintettel arra, hogy az I. fokú bíróság nem az Mt. szabályai szerint járt el, fellebbezést nyújtottunk be az elsőfokú ítélet ellen.
A fellebbezésünket azonban elmulasztotta megküldeni a törvényszék az alperesnek. Tárgyi ügyben a 2016. december 01. napján tartott tárgyaláson a törvényszék elrendelte az ítélet elsőfokon történő kiegészítését.
A 2017. február 02. napján tartott - nem érdemi - tárgyaláson a bíróság a korábban kihirdetett ítéletet kiegészítette, azonban a kiegészített ítélet még nem került leírásra.
Az ügyben a másodfokú (érdemi) tárgyalásra azután kerül majd sor, miután a bíróság az elsőfokú ítéletet leírta és az ellen ismételt benyújthatjuk a fellebbezésünket. Továbbra is számunkra kedvező ítélet várható a perben.
3. A Nokin&Sons Hungary Kft. felperes (korábbi kedvezményezett) a Pro Regio NKft. I.r., Miniszterelnökség II. r. alperesek ellen 31.G.305.052/2015. szám alatt pert indított, a keresetlevél a Pro Regio NKft. részére 2016. 02. 15-én került kézbesítésre. A per tárgya a Pro Regio NKft. által, szabálytalansági eljárásban hozott, és a Miniszterelnökség által helyben hagyott döntés jogellenességének megállapítása. A Pesti Központi Kerületi Bíróság az ügyben több tárgyalást tartott, majd a 2017. 03. 16-án kihirdetett ítéletével a felperes keresetét elutasította és 635.000,- Ft perköltség Pro Regio NKft. részére történő megfizetésére kötelezte a felperest. Az ítélet nem jogerős.

2. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

2.1 Kutatás, kísérleti, fejlesztési költség 2016. évben nem merült fel.

2.2 Értékesítés bevételeinek tevékenységenkénti bontása

Megnevezés	Összeg e Ft-ban
Közhasznú tevékenység	1.751.511
Vállalkozási tevékenység	85.036

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

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

C. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ

1. Az Ügynökség vagyoni helyzetének értékelése

1.1 Eszközök értékelése

Eszközök megoszlása (%-ban)

Megnevezés	2015. év	2016. év
Befektetett eszközök	60,4	75,4
Forgóeszközök	17,1	11,8
Aktív időbeli elhatárolás	22,5	12,8
Összesen	100,00	100,00

Az Ügynökségnél a befektetett eszközök aránya felére csökkent 2015. évhez viszonyítva. Ennek oka, hogy a két KEOP 7.9.0 pályázat éves amortizációjának elszámolása (a projektek két év alatt kerülnek leírásra, ami a számviteli amortizáció megugrását eredményezi).

A forgóeszközök értéke csökkent, amelyet a pénzeszközök állományának csökkenése magyaráz. Ennek oka, hogy a Közreműködő Szervezeti tevékenység finanszírozása a korábbi előlegként történő finanszírozáshoz képest utófinanszírozásúra változott a 2016. évtől.

2016. évben az Ügynökség aktív időbeli elhatárolásainak értéke az előző évhez képest 644.908 e Ft-tal csökkent, ami elsősorban a Közreműködő Szervezeti bevételek csökkenésére vezethető vissza.

1.2 Forgóeszközök megoszlása (%-ban)

Megnevezés	2015. év	2016. év
Készletek	-	-
Követelések	4,5	11,5
Értékpapírok	-	-
Pénzeszközök	95,5	88,5
Összesen	100,00	100,00

A forgóeszközök értéke 464.069 e Ft-tal csökkent. Ezt magyarázza a pénzeszközök állományának csökkenése a tavalyi évi készlet, értékpapír- és pénzeszköz-állományhoz képest, melynek oka, hogy a Közreműködő Szervezeti tevékenység finanszírozása utólagosan történik, az eddigi előlegként történő finanszírozáshoz képest.

1.3 Források megoszlása (%-ban)

Megnevezés	2015. év	2016. év
Saját tőke	7,04	19,3
Céltartalék	0,47	1,1
Rövid lejáratú kötelezettség	33	5,6
Passzív időbeli elhatárolás	59,49	73,9
Összesen	100,00	100,00

A saját tőke az előző évhez képest a mérleg szerinti eredménnyel nőtt. A rövid lejáratú kötelezettségek értéke jelentősen csökkent az SLA előleg elszámolása miatt. A passzív időbeli elhatárolások összege csökkent, mely főként a KEOP-7.9.0 pályázatok ráfordításait tartalmazza.

1.4 Vagyoni helyzet mutatói

Megnevezés		2015. év	2016. év
Saját tőke növekedése	Adózott eredmény	0,062	0,087
	Jegyzett tőke		
Saját tőke növekedése	Saját tőke	5,13	5,2
	Jegyzett tőke		
Tőke hatékonyság	Adózott eredmény	0,012	0,017
	Saját tőke		

A vagyoni helyzet mutatói 2016. évben minimális eltérést mutatnak a 2015. évhez képest.

1.5 Pénzügyi helyzet mutatói

Megnevezés		2015. év	2016. év
Likviditási mutató	Forgóeszközök	0,5191	2,0965
	Kötelezettségek		
Eladósodottság	Kötelezettségek	4,69	0,29
	Saját tőke		
Nettó eladósodottság	Kötelezettségek - Követelések	4,58	0,22
	Saját tőke		

A pénzügyi helyzet mutatószámai mind javultak, melynek oka az SLA előlegekkel való elszámolás.

2. Tételes előírások

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

2.2 A Kft. választott könyvvizsgálója:

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

2.3 A beszámolót összeállította:

Metercsik Andrea
pénzügyi menedzser
(Lakcím: 2120 Dunakeszi,
Ungvár u. 25.)
PM regisztrációs szám: 185780

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

2.4 Létszám és béradatok 2016. évben

Állománycsoport	Átlagos statisztikai létszám (fő)	Bérköltség (e Ft)	Szem. jell. egyéb kifizetés (e Ft)
Főállású foglalkoztatottak	63	283623	33997
Megbízottak	-	2403	
Választott tisztségviselők	3	1320	
Egyéb állományon kívüli bér	-	1769	
Üzleti vendéglátás, reprezentáció	N/R	N/R	448
Összesen	66	289115	34445

Az Ügynökségnél 2016. évben az átlagos statisztikai létszám 63 fő szellemi foglalkozású alkalmazott volt. Megbízási szerződés alapján 2.403 e Ft került kifizetésre.

A társaság vezető tisztségviselőjének és a felügyelőbizottság tagjainak 2016. évi tevékenységükért járó díjazás összegét a közhasznúsági melléklet megfelelő táblázata tartalmazza.

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

Budapest, 2017. március 31.



Varga Tamás

ügyvezető igazgató

PROFEGIO
Nonprofit Kft.
1146 Budapest, Halmi 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 (csekk számlaszám)

Közhasznúsági melléklet

2	0	1	6
---	---	---	---

 év

Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.

egyéb szervezet megnevezése

1146 Budapest, Hermina út 17.

címe

Keltezés: Budapest, 2017. március 31.



Varga Tamás

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

KIMUTATÁS

a kapott támogatásokról

2016. 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	%	Fl
Központi költségvetési szerv											
Nemzetgazdasági Minisztérium		2016.01.27	155 000	2016.02.23	2016.04.30	-	155 000	-	117 056		
Elhatárolt támogatások, és bevételként történő elszámolásuk											
Elkülönített állami pénzalap											
Helyi önkormányzat és szervei											
Pest Megye Önkormányzata		2016.10.03	2 200	2016.11.22	2017.02.15	0	2 200	0	2 200		
Kisebbségi települési önkormányzat											
Települési önkormányzat társulása											
Magánszemély											
Egyéni vállalkozó											
Jogi személyiségű gazdasági társaság											
Jogi személyiség nélküli társaság											
Közhasznú szervezet											
Szia 1 %-a (APEH)											
Egyéb / EU 5. Keretprogram											
Összesen:						0	157 200	0	119 256	0,0	0

adatok e Ft-ban

KIMUTATÁS

a vagyon felhasználásáról

2016. év

Megnevezés	előző évi eFt	tárgy évi eFt	Változás				Megjegyzés
			%		eFt		
			+	-	+	-	
Saját tőke	256 399	260 743	1,7		4 344		
Induló tőke	50 000	50 000					
Induló tőke							
növekedésére ható tényezők							
csökkenésére ható tényezők							
Tőkeváltozás	203 299	206 399	1,5		3 100		
növekedésére ható tényezők							
csökkenésére ható tényezők	3 100	4 344					
Tárgy évi eredmény	3 100	4 344	40,1		1 244		
Tárgy évi eredmény							
növekedésére ható tényezők	2 318 705	1 836 547		-20,8		-482 158	
közhasznú tevékenység bevétele	2 259 715	1 751 511		-22,5		-508 204	
vállalkozási tevékenység bevétele	58 990	85 036	44,2		26 046		
csökkenésére ható tényezők	2 315 605	1 832 187		-20,9		-483 418	
közhasznú tevékenység költségei	2 257 147	1 748 961		-22,5		-508 186	
vállalkozási tevékenység költségei	58 458	83 226		42,4		24 768	

KIMUTATÁS

A vezető tisztségviselőknek 2016. 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	1 345	1 320	-1,86	-25
megbízási díjak, költségértétek				
egyéb pénzbeli kifizetések				0
Természetbeni juttatások				
Értékpapír juttatások				
Adott kölcsönök				
kamatmentes kölcsön				
Egyéb juttatások				0
Összesen	12 745	12 720	-0,20	-25

KIMUTATÁS

A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2.

2016. 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					
Költségértékesítések					
Egyéb pénzübeli kifizetések (napidíj)					
Értékpapír juttatások					
Egyéb juttatások (önkéntes pénztári befizetés)					
Összesen	11 400	360	600		360
Tenniszterbemi juttatások	cégautó, mobiltelefon, cafeteria				
K.f.t. által fizetett SZOCHO adó	3 078	97	162		97

KIMUTATÁS

a cél szerinti juttatásokról

2016. év

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

adatok e Ft-ban

KIMUTATÁS
a tőke változásáról

2016. év

Megnevezés	Ft	
	Javított	Javított
	adómentes	adóköteles
		Összesen
Tőkeváltozás	186 623 114	19 775 622
2000	8 464 000	526 653
2001	25 288 000	-
2002	13 551 000	-
2003	6 183 000	164 170
2004	9 699 000	125 289
2005*	19 552 000	94 286
2006	19 558 000	-
2007	26 728 000	11 999
2008	4 735 657	2 155 491
2009 jegyzett tőke emelés	38 490 000	-
2009	153 940 131	2 507 174
2010	97 535 010	237 196
2011	184 343 397	-
2012	13 194 356	9 223 617
2013	148 221	12 906 332
2014	8 311 814	5 893 035
2015	2 568 322	531 844
		3 100 166

* 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 Társaság a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv.) alapján végzi a regionális fejlesztési ügynökségek számára meghatározott feladatokat. A Tftv. értelmében a területfejlesztésért felelős miniszter a megyei fejlesztési programok megvalósításával összefüggő fejlesztési döntések előkészítésére és végrehajtására, valamint a területfejlesztési feladatokat ellátó területi szervek információval való ellátására és azok munkájának segítésére non-profit korlátolt felelősségű társaságot működtet. A 4/2011.(I.28.) Korm. rendelet alapján a Társaság közreműködő szervezeti feladatokat lát el az – EU Strukturális Alapjai által finanszírozott – 2007-2013-as Közép-Magyarországi Operatív Programban.		
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:		
TEÁOR szerinti főtevékenység: 9499 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység		
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv.) 17. §-a. A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 115. § (3) bekezdése.	
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	A Közép-magyarországi régióban (Régió) működő önkormányzatok, közigazgatási szervezetek, intézmények, vállalkozások, magánszemélyek. A 4/2011.(I.28.) Korm. rendelet alapján Közreműködő Szervezetként a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság, mint Irányító Hatóság	
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	Mindenkori pályázati kiírás szerinti pályázói kör. Közvetett módon a Régió teljes lakossága: 2 971 264 fő.	
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	Területfejlesztés. A Tftv és a tulajdonosok által meghatározott szakmai és adminisztratív feladatok ellátása, a hazai decentralizált pályázatok kezelése. A tevékenységek részletes bemutatását az Ügynökség 2016. évi beszámolója tartalmazza.	
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	587	600
FB tag	318	360
FB tag	172	360
FB elnök	15	
FB tag	210	
FB tag	43	
FB tag	-	
FB tag	-	
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	12 745	12 720
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		
Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	2 449 266	1 836 547
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	0	0
D. közszolgáltatási bevétel	0	0
E. normatív támogatás	0	0
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	2 159 006	410 216
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	290 260	1 426 331
H. Összes ráfordítás (kiadás)	2 315 605	1 832 187
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	1 698 525	408 881
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	2 257 147	1 748 961
K. Adózott eredmény	3 100	4 344
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	0
Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]	Igen	Igen
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]	Igen	Igen
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25]	Igen	Igen
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]	Nem	Nem
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]	Igen	Igen
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]	Nem	Nem

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

Statisztikai számjel vagy adószám (csekk számlaszám)

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

2	0	1	6
---	---	---	---

 év

Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.

egyéb szervezet megnevezése

1146 Budapest, Hermina út 17.

címe

Keltezés: Budapest, 2017. március 31.

PRO REGIO
Nonprofit Közhasznú Kft.
Varga Tamás
1146 Budapest, Hermina út 17.
a vállalkozás vezetője
Adószám: 180742164-2-42
(képviselője)

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

Statistikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

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	6	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)	2 259 715		1 751 511
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	12 200		119 256
3.	a) alapítótól			
4.	b) központi költségvetéstől	12 200		117 056
5.	c) helyi önkormányzattól			2 200
6.	d) egyéb, ebből 1%			
7.	2. Pályázati úton elnyert támogatás			
8.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	2 378 076		1 632 255
9.	4. Tagdíjból származó bevétel			
10.	5. Egyéb bevétel			
11.	6. Aktivált saját teljesítmények értéke (a+b)	- 130 561		
12.	a) saját termelésű készletek állományváltozása			
13.	b) saját előállítású eszközök aktivált értéke	- 130 561		
14.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	58 990		85 036
15.	C. Összes bevétel (A+B)	2 318 705		1 836 547
16.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6)	2 257 147	-	1 748 961
17.	1. Anyagjellegű ráfordítások	310 847		146 091
18.	2. Személyi jellegű ráfordítások	1 667 391		376 105
19.	3. Értékesítési leírás	238 085		1 200 523
20.	4. Egyéb ráfordítások	40 824		26 242
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 (cekkészítésszám)

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 6 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)	58 458	-	83 225
24.	1. Anyagjellegű ráfordítások	25 905		34 231
25.	2. Személyi jellegű ráfordítások	31 134		32 776
26.	3. Értékesítési leírás	28		145
27.	4. Egyéb ráfordítások	1 391		16 073
28.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
30.	F. Összes ráfordítás (D+E)	2 315 605	0	1 832 186
31.	G. Adózás előtti eredmény (C-F)*	3 100	-	4 361
32.	H. Adófizetési kötelezettség			17
33.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (B-E)	532	-	1 794
34.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	2 568		2 550

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

35.	A. Személyi jellegű ráfordítások	408 881
36.	1. Bérköltség	289 115
37.	ebből: - megbízási díjak	2 403
38.	- tiszteletdíjak	1 320
39.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 445
40.	3. Bérjárulékok	85 322
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, 2017. március 31

Varga Tamás
A vállalkozás vezetője (képviselője)

1146 Budapest, Hermina út 17.
Adószám: 20742164-2-17

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

A Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. közhasznú tevékenységéről 2016.01.01.-2016.12.31. közötti időszakban

I. A társaság bemutatása a kiegészítő mellékletben szerepel

II. Szöveges értékelés a kimutatásokhoz kapcsolódóan

Kimutatás a kapott támogatásokról

A társaság 2016. évben több forrásból kapott költségvetési támogatást, melyek értékét, célját, valamint a támogatást nyújtó szervezet megnevezését a „Kimutatás a kapott támogatásokról” elnevezésű táblázatok mutatják.

Kimutatás a vagyon felhasználásáról

A vagyon felhasználásáról készült kimutatás szerint a saját tőke 1,7%-os növekedést mutat, amely a 2016. évi 4.344 e Ft pozitív mérleg szerinti eredmény hatása.

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

A tőkeváltozásnál a tárgyidőszaki növekedésre ható tényezők között a beszámoló mérlegében feltüntetett adózott eredmény (4 344e Ft) szerepel. A tőkeváltozás évek szerinti értékét a „Kimutatás a tőkeváltozásról” elnevezésű tábla mutatja.

Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról

A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokat a „Kimutatás a vezető tisztségviselőknek 2016. évre vonatkozóan nyújtott juttatásokról” táblázatok tartalmazzák.

Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

Az Ügynökség 2016. évben sem nyújtott cél szerinti juttatást.

III. Szöveges beszámoló az Ügynökség 2016-ban végzett közhasznú és egyéb tevékenységeiről

A) Programozás – tervezés – tanácsadás

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

A 2007-2013-as Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP) tekintetében a 2016. évben a hangsúly továbbra is a végrehajtáson volt, kiemelt figyelemmel a programozási időszak végéhez kapcsolódó kifizetési tervek teljesítésére, és a projektek pénzügyi zárásának elvégzésére. Az Ügynökség részt vett a Záró végrehajtási Jelentés előkészítésében.

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

A 1083/2006/EK rendelet alapján a jövedelemtermelő projektek esetében a költség-haszon elemzések (CBA) felülvizsgálata szükséges. Az NGM megbízásából a regionális operatív programok esetében a Pro Regio Nkft. szakértői feladatokat látott el a CBA felülvizsgálatában, amely keretében több mint 480 CBA felülvizsgálatához készített szakértői jelentést. Ehhez kapcsolódóan képzésre is sor került a kedvezményezettek részére. A részben azonos módszertan miatt a kedvezményezettek a képzés során olyan ismertekre tehettek szert, amit az EU2020 projektek megvalósítása során is kamatoztatni tudnak.

3. A TERÜLETFEJLESZTÉSI TÖRVÉNY ÁLTAL ELŐÍRT FELADATOK

A Területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv.) 17. §-a a regionális fejlesztési ügynökségek (RFÜ) számára előírta a területi szervek információval való ellátását, illetve a kapcsolattartást a régióban működő közigazgatási szervezetekkel.

A 2016. évben az ilyen típusú feladatokat a Pro Régió Ügynökség a hazai decentralizált pályázatok kezelésére vonatkozó támogatási szerződési feladatain túl – saját forrásaiból – közhasznú tevékenységként látta el. Ezen feladatok, tekintettel a források korlátozottságára, valamint az intézményrendszeri hangsúlyok áthelyeződésére, a korábbi évekhez képest kisebb volumenben kerültek ellátásra.

A legfontosabb feladatai a 2014-2020. évi programozási időszak fejlesztéspolitikai beavatkozásainak indításához kapcsolódtak.

A területi tervezésben érintett szereplőknek alkalmazkodniuk kellett az új fejlesztéspolitikai környezet támasztotta elvárásokhoz, melynek során kiemelt szerepet kapott a területi tervezők közötti koordináció. A Pro Régió Ügynökség ezen koordinációs, a területi szereplők fejlesztési elképzeléseinek, feladatkörének, tervezési dokumentumainak összehangolására irányuló feladatokban vállalt szerepet.

A Pro Régió Ügynökség szakmai partnerként vállalt szerepet a Fővárosi Integrált Területfejlesztési Program (ITP) végrehajtásából fakadó feladatokban. A 2016. év folyamán két alkalommal aktualizált pályázati összefoglalót készített, munkatársai előadásokat tartottak a Gazdaságfejlesztési Tematikus Fejlesztési Programhoz kapcsolódóan. A Pro Régió Ügynökség elvégezte a projektjavaslatok táblázatos feldolgozását és kapcsolódás-vizsgálatát. Mindemellett a

Pro Régió Ügynökség a Fővárosi Területfejlesztési Program és az ITP sikeres megvalósítása érdekében szakértői tanácsadói feladatokat is ellátott.

A Pro Régió Ügynökség a Pest Megyei Önkormányzat felkérésére részt vett a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Régió Gazdaság- és Térségfejlesztési Klaszter szervezésében sorra került Gazdaságfejlesztés 2014-2020- innovációs és vállalkozásfejlesztési támogatások Budapesten és Pest megyében címen megrendezett konferencia szervezésében, illetve azon előadóként is szerepet vállalt.

Kapcsolattartás a régióban működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel

A Tftv. 17.§ (2) bekezdésének a) pontja szerint a regionális fejlesztési ügynökségek kiemelt feladata volt a folyamatos kapcsolattartás a régióban működő közigazgatási szervezetekkel és intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében. 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. A megbeszélések többsége a fővárosi és megyei tervezéshez és annak minőségbiztosításához kapcsolódott.

A Pro Régió Ügynökség nagyobb volumenű területfejlesztési és koordinációs feladatokat a kapcsolódó költségek biztosítása esetén tud vállalni.

4. PROJEKTFINANSZÍROZÁS, PROJEKT-ELŐKÉSZÍTÉSI TANÁCSADÁS

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.

5. ÜZLETI ALAPÚ MEGBÍZÁSOK

A Pro Régió Ügynökség 2016-ban is tovább tudta növelni az üzleti alapú tervezési és tanácsadási tevékenységekből származó árbevételét. Az Ügynökség olyan témákban és területeken vállalt piaci alapú megbízásokat, amelyek nem összeférhetetlenek az Ügynökség közreműködő szervezeti státuszával. Elsősorban a településfejlesztési megbízások, így a településfejlesztési koncepciók (TK) és az integrált településfejlesztési stratégiák (ITS-ek), készítése érdekében és a projekt-előkészítési feladatok ellátása érdekében tett az Ügynökség erőfeszítéseket.

A 2016-ban az Ügynökség Programirodája az alábbi piaci alapú megbízásokat teljesítette:

A. Fővárosi Területfejlesztési tervezési feladatok

A 2016. év fő feladatai az Integrált Területi Program végrehajtásához és a Gazdaságfejlesztési Tematikus Programhoz (GTFP), valamint a fővárosi Városfejlesztési Alap előkészítéséhez kapcsolódtak.

A korábbi munka folytatásaként a fővárosi önkormányzat a Pro Régió Ügynökség bevonásával látta el a GTFP megvalósításához kapcsolódó 2016. évi feladatokat.

A feladat-csomag részeként elkészítettük a 'Forrásfeltáró füzet' aktuális változatát. Az eredmények a GTFP Szakértői munkacsoport ülésén kerültek bemutatásra 2016. június 28-án. Egyeztetést folytattunk a 2016. második félévére vonatkozó forrásfeltáró füzet továbbfejlesztéseinek szempontjairól, amely 2017 évre készült el.

A programalkotás folyamatához kapcsolódó önkormányzati projektgyűjtési kör eredményeinek feldolgozásában az összefoglaló táblázat kiegészítésével, pontosításával vettünk részt. Az összegyűjtött pályázati információk alapján töltöttük fel 2016 augusztusában a GTFP-hez kapcsolódó sablonban a pályázati felhívás összefoglalókat.

A GTFP első monitoring jelentésének stratégiai környezet változásokat bemutató fejezetének kidolgozásában is közreműködtünk. A jelentésben bemutattuk, hogy a vizsgált időszakban (2015. június 23. - 2016. június 30.) milyen támogatási források voltak elérhetőek Budapesten és a Közép-magyarországi régióban, amelyek relevánsak a GTFP szempontjából. A feladat részeként elkészítettük a pályázati lehetőségek egyoldalas összefoglalóit. A kapcsolódó dokumentumok 2016. november 7-én kerültek átadásra.

Összefoglaltuk továbbá, hogy a Program egyes céljai miként teljesültek, ezek megvalósulását milyen pályázati felhívások és egyéb gazdaságfejlesztési eszközök szolgálták. A kapcsolódó anyag leadására szintén a 4. negyedévben került sor.

A Pro Régió Ügynökség szaktudására támaszkodva részt vettünk a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) monitoring bizottsági tagjának felkészítésében.

Az Európai Bizottság 2016 júliusában a visszatérítendő források elterjedésének elősegítése érdekében sztenderdizált pénzügyi termékekre vonatkozó szabályozást dolgozott ki, amelyek lehetővé teszik városfejlesztési illetve vállalkozásfejlesztési célú pénzügyi termékek létrehozását az Európai Strukturális és Beruházási (ESB) alapokból. A Pro Régió Ügynökség előzetesen megvizsgálta az ESB pénzügyi eszközök alkalmazhatóságának lehetőségeit, majd az eredményeket összefoglalta, ami szakértők bevonásával kiegészítésre került a 2007-2013-as időszak visszatérülő JEREMIE források bevonására vonatkozó hazai tapasztalatokkal.

A fent bemutatott feladatok teljes körűen nem zárultak le, azok folytatását a 2017. évben is tervezzük.

B. Településfejlesztési tervezési feladatok

Az Ügynökség piaci árversenyben több településfejlesztési terv elkészítésére is megbízást nyert a 2016. évben. Településfejlesztési koncepciót készítettünk Törökbálinton, Dunaharasztn és Monoron. Integrált településfejlesztési stratégiát (ITS) Törökbálint városának, Budaörs és Dunaharaszti városoknak és Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzatának, valamint Eger városának, továbbá elvégeztük Budapest Főváros X. kerület ITS-ének felülvizsgálatát.

A terveket az Ügynökség több alvállalkozóval és partnerrel együttműködve készítette el a vonatkozó 314/2012.(XI.8.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően.

C. Településrendezési tervezési feladatok

A Ráckeve Város Önkormányzata által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként az Ügynökség elkészítette Ráckeve Város teljes közigazgatási területére a településszerkezeti és szabályozási tervét, helyi építési szabályzatát. A tervezés folyamatába több alvállalkozó (szakági tervező) került bevonásra, a feladat befejezése 2017 nyarán várható.

D. Projektmenedzsment tevékenység

Az Ügynökség az öt megyei település és négy fővárosi kerület részére készített elő projekteket a leromlott városi területeken élő lakosság rehabilitálására, illeszkedve a VEKOP vonatkozó támogatási felhívásához. Nyolc megyei település és egy fővárosi kerület részére dolgoztunk ki úgynevezett megalapozó dokumentumokat a települési óvodák, bölcsődék fejlesztésére, szintén egy VEKOP kiíráshoz kapcsolódóan. Kerékpárút fejlesztési projekteket készítettünk elő hét Pest megyei település számára. Önkormányzati feladatellátást biztosító épületek energetikai fejlesztését célzó projektek előkészítését végeztük el hat település számára.

A 2016. évben számos egyéb témában nyertünk megbízást projekt előkészítésre úgymint ipari park fejlesztés, óvodai konyha, orvosi rendelő felújítás, illetve sportpark létesítés. Szakmai tervezőként, pályázatíróként részt vettünk településfejlesztési pályázatok előkészítésében.

Több, a Közép-magyarországi régióban működő vállalkozás számára is eredményesen nyújtottunk pályázatírási, tanácsadási szolgáltatást a 2016. évben.

A fenti feladatok bővülésének köszönhetően fokozatosan diverzifikálódott az Ügynökség tevékenysége, a KSZ feladatok volumenének csökkenésével egyre nagyobb részarányt képviselnek az egyéb tevékenységekből származó bevételek.

E. Széchenyi Tőkebefektetési Alaphoz kapcsolódó közvetítő tevékenység

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

F. Képzés

Tekintettel az új programozási időszakot jellemző, a korábbiaktól helyenként jelentősen eltérő támogatási szabályrendszer megjelenésére, igény mutatkozott a témát átfogóan bemutató képzések megtartására. Ügynökségünk az elmúlt években felhalmozott közreműködő szervezeti, valamint tanácsadói, pályázatírói tapasztalataira építve 2017. évben is folytatni tervezi a 2015 évben megkezdett képzési tevékenységet hozzájárulva a régió EU2020 projektjeinek eredményes megvalósításához. A 2016. évben az Ügynökség piaci alapon nem valósított meg képzési projektet.

6. KEOP-7.9.0 PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA

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 lezárása nem érinti az Ügynökség 2020-ig terjedő dokumentum megőrzési kötelezettségét.

7. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK, ILLETVE PROJEKTEK

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

Az Ügynökség ezen kívül elkezdte áttekinteni az elérhető, és a 2017-ben pályázható nemzetközi felhívásokat, annak érdekében, hogy 2017-ben több együttműködésbe be tudjon lépni.

B) Pályázatkezelési tevékenység

1. STRUKTURÁLIS ALAPOK 2007-2013 - KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETI FELADATOK

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

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

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

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

A prioritási tengely céljai:

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

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

2. prioritás: A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése

A prioritási tengely céljai:

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

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

3. prioritás: A régió vonzerejének fejlesztése

A prioritási tengely céljai:

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

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

4. prioritás: A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése

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

5. prioritás: Települési területek megújítása

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

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

KMOP előrehaladása a Pro Régió Ügynökség által kezelt Regionális Operatív Program (keret 535,5 Mrd Ft) tekintetében a 2016. évben előkészített Záró Végrehajtási Jelentés alapján:

KMOP előrehaladása	Mrd Ft/Mrd Ft	%
Forráslekötés százalékos aránya (Támogatott projektek összköltségáron/Ügynökség által kezelt OP keret)	742,5/ 535,5	138,66
Leszerződött projektek kiadása (Leszerződött projektek összköltségáron/ Ügynökség által kezelt OP keret)	727,8 / 535,5	135,91
Kifizetések aránya (Kifizetésekhez tartozó kiadás/ Ügynökség által kezelt OP keret)	690,4 / 535,5	128,93

A fentiek alapján megállapítható, hogy a KMOP pénzügyileg sikeresen lezárható (lezártnak akkor lesz tekinthető, amikor a Záró Végrehajtási Jelentést az Európai Bizottság elfogadta). Az „n+3” cél a KMOP esetében teljesült. A pénzügyi adatok mellett a KMOP a számszerű indikátorokban is eredményesen valósult meg (azok értéke a legtöbb esetben már a 2015. évben elérte az OP célértéket, azok végleges értékei a Záró Végrehajtási Jelentés véglegesítése során kerül

megállapításra). Összességében megállapítható, hogy a régió forrásabszorpciós képessége kimagasló, a régió képes hatékonyan, a nemzetgazdasági célkitűzésekhez hozzájárulva támogatási források eredményes felhasználására.

Az Ügynökség a KMOP alábbi intézkedéseinek megvalósításában látott el feladatokat 2007 és 2016 között:

1. prioritás: A tudásalapú gazdasági innovációs és vállalkozásorientált fejlesztése
 - K+F és innováció fejlesztés, és eredményeinek elterjesztése (1.1.),
 - KKV-k fejlesztése és technológiai modernizációjuk ösztönzése (1.2.),
 - üzleti környezet fejlesztése (1.4.),
 - helyi gazdaságfejlesztés (1.5.).
2. prioritás: A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése
 - régió belüli közlekedési kapcsolatok fejlesztése (2.1.),
 - közösségi közlekedés működési feltételeinek javítása (2.3.).
3. prioritás: A régió vonzerejének fenntartható fejlesztése
 - turisztikai vonzerő fejlesztése (3.1.),
 - természetvédelem, a természeti környezet rehabilitációja és revitalizációja (3.2.),
 - környezetvédelmi szolgáltató rendszer fejlesztése (3.3.).
4. prioritás: A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése
 - humán munkaerő-piaci részvételt támogató infrastruktúra fejlesztése (4.1.),
 - felsőoktatás infrastruktúra fejlesztése (4.2.),
 - egészségügyi intézmények infrastruktúra fejlesztése (4.3.),
 - társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése (4.4.),
 - lakosság közeli szociális szolgáltatási infrastruktúra fejlesztése (4.5.),
 - közoktatási intézmények infrastruktúra fejlesztése (4.6.),
 - elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése (4.7.).
5. prioritás: Városi és települési területek megújítása
 - integrált, szociális típusú városrehabilitáció (5.1),
 - települési központok fejlesztése az identitást erősítő funkciók előtérbe helyezésével (5.2.).

A Közreműködő Szervezet feladatköre a teljes pályázati ciklusra kiterjed:

- részvétel az operatív program és az akcióterv kidolgozásában és módosításában,
- részvétel pályázati felhívások és útmutatók, valamint támogatási szerződésminták kidolgozásában és módosításában,
- a beérkezett pályázatok formai és tartalmi ellenőrzése, értékelése,
- támogatást igénylők és kedvezményezettek szakszerű tájékoztatása,
- támogatói okirat kibocsátása, támogatási szerződések megkötése és módosítása, biztosítéki szerződések megkötése és módosítása,
- a projekt megvalósítása előrehaladásának pénzügyi és műszaki szempontból történő nyomon követése, a támogatás kifizetésének engedélyezése, folyamatba épített

ellenőrzések (dokumentum alapú ellenőrzések és kockázatelemzésen alapuló helyszíni ellenőrzések) végzése, a projektek zárásával kapcsolatos feladatok ellátása, közreműködés a szabálytalanságkezelési rendszer működtetésében,

- ellenőrzési nyomvonal készítése és folyamatos aktualizálása,
- az adatok folyamatos rögzítése az Egységes Monitoring és Információs rendszerben, az adatbázis naprakészségének, hitelességének és megbízhatóságának biztosítása,
- éves munkaterv készítése és megküldése az irányító hatóságnak,
- beszámolók készítése az akcióterv és az éves munkaterv megvalósításában történő előrehaladásról, az egyes konstrukciók előrehaladásáról és a szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatok megküldése a 4/2011. Korm. rendeletben rögzített szervezeteknek,

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

1.1. Pályázati kiírások készítésében való részvétel

A 2016-os évben nem került sor új pályázati kiírás meghirdetésre.

1.2. Kiemelt projektek kezelése:

A KSz az alábbi darabszámú megvalósítás alatt és fenntartásban lévő kiemelt projektet kezeli (2016. december 31-ei állapotnak megfelelően).

Sorszám	Alintézkedés kódja és neve	Megvalósítás alatt	Fenntartás alatt
1.	KMOP-2.1.1/A. A régió belüli közlekedési kapcsolatok fejlesztésének kiemelt projektjei	0	20
2.	KMOP-2.1.1/A-09-2f. A régió belüli közlekedési kapcsolatok fejlesztésének kiemelt projektjei	0	5
3.	KMOP-2.3.1/A. A közösségi közlekedés versenyképességét javító kiemelt projektek	1	1
4.	KMOP-2.3.1/A-09-2f. A közösségi közlekedés kiemelt projektjei	0	1
5.	KMOP-3.1.1/E. A turisztikai vonzerő- és termékfejlesztés előmozdítása - kiemelt projekt	0	3
6.	KMOP-3.1.1/E-09-2f. A turisztikai vonzerő- és termékfejlesztés előmozdítása - kiemelt projektek	0	2
7.	KMOP-3.1.1/E-12-k. Kiemelt turisztikai vonzerő- és termékfejlesztés előmozdítása	0	1
8.	KMOP-3.1.1/E-13. Kiemelt és integrált vonzerő-, termék- és infrastruktúrafejlesztések támogatása	1	0
9.	KMOP-3.3.1/C. Helyi és térségi jelentőségű vízrendszerek rekonstrukciója és fejlesztése	0	5
10.	KMOP-4.1.2/B. Komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése	0	1
11.	KMOP-4.2.1/A-09-2f. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztése	0	1
12.	KMOP-4.2.1/A_1. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztése - kiemelt projekt	0	2
13.	KMOP-4.2.1/A_2. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztése - kiemelt projekt	0	1
14.	KMOP-4.3.1/A. Kiemelt ellátást biztosító egészségügyi intézmények korszerűsítése	0	3
15.	KMOP-4.3.1/A_2-09-2f. Kiemelt ellátást biztosító egészségügyi intézmények korszerűsítése	0	1
16.	KMOP-4.3.1/C. Az onkológiai és gyermek onkológiai ellátást végző intézmények infrastrukturális fejlesztése	0	1
17.	KMOP-4.3.1/C_2-09-2f. Az onkológiai és gyermek onkológiai ellátást végző intézmények infrastrukturális fejlesztése	0	1
18.	KMOP-4.3.2/A-13. Egészségügyi szolgáltatások, járóbeteg-szakellátás fejlesztése a Közép-Magyarországi régióban	0	1

19.	KMOP-4.3.2/B-13. Pszichiátriai és addiktológiai egészségügyi szolgáltatások fejlesztése a Közép-Magyarországi régióban	0	1
20.	KMOP-4.3.3.A-12. Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-Health) Rendszer – Elektronikus közhiteles nyilvántartások és ágazati portál fejlesztése	0	1
21.	KMOP-4.3.3/B_2. A Közép-Magyarországi régió egészségügyi informatikájának fejlesztése	0	1
22.	KMOP-4.3.3/B-09-2F. Közép-Magyarországi régió egészségügyi informatikájának fejlesztése	1	0
23.	KMOP-4.6.1/C-12. Hatékony informatikai infrastruktúra a közoktatásban	0	1
24.	KMOP-4.6.1/D-13. Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztése a közoktatásban	0	1
25.	KMOP-4.6.1/E-13. Végponti kapcsolatok fejlesztése a közoktatásban (Központi szolgáltatás-fejlesztés a közoktatási hálózatban)	0	1
26.	KMOP-5.1.1/B. Integrált szociális város-rehabilitáció - kiemelt projekt	0	1
27.	KMOP-5.1.1/B-12-k. Kiemelt projekt felhívás a Közép-magyarországi Operatív Program Szociális célú városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslataihoz	0	5
28.	KMOP-5.2.2/A. Budapesti integrált városfejlesztési program - kiemelt projektek	0	3
29.	KMOP-5.2.2/A-10-2f. Budapest integrált városfejlesztési program - Budapest városközpont	0	1
30.	KMOP-5.2.2/A-13. Közterületi városrehabilitáció	0	1
	Összesen	3	67
	Mindösszesen	70	

1.3. Pályázatok kezelése

A KSz az alábbi darabszámú megvalósítás alatt és fenntartásban lévő projektet kezeli (2016. december 31-ei állapothoz megfelelően).

Sorszám	Alintézkedés kódja és neve	Megvalósítás alatt	Fenntartás alatt
1.	KMOP-1.1.1-07/1. Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység fejlesztése	0	14
2.	KMOP-1.1.1-08/1. Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása	0	32
3.	KMOP-1.1.1-09/1. Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása	0	26
4.	KMOP-1.1.2-07/1. Kutatási központok fejlesztése, megerősítése	0	2
5.	KMOP-1.1.2-08/1. Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése	0	2
6.	KMOP-1.1.3-08/A. Akkreditált innovációs klaszterek támogatása	0	4
7.	KMOP-1.1.3-09/A. Akkreditált innovációs klaszterek támogatása		2
8.	KMOP-1.1.3-09/C. Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása	0	10
9.	KMOP-1.1.4-07/1. Vállalati innováció ösztönzése	0	50
10.	KMOP-1.1.4-08/1. Vállalati innováció támogatása	0	45
11.	KMOP-1.1.4-09. Vállalati innováció ösztönzése	0	162
12.	KMOP-1.1.4-11/A. Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása	0	139
13.	KMOP-1.1.4-11/B. Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére	0	368
14.	KMOP-1.1.4-11/F. Innováció a fogászatban	0	32
15.	KMOP-1.1.5-08. Vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás erősítése	0	2
16.	KMOP-1.1.5-09. Vállalati kutatás-fejlesztési kapacitások erősítése	0	2
17.	KMOP-1.2.1/A. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése	0	144
18.	KMOP-1.2.1/B. Komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára	0	45

19.	KMOP-1.2.1/KHG-11. Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára (KHG)	0	9
20.	KMOP-1.2.1-08/A. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése	0	164
21.	KMOP-1.2.1-08/B. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára	0	41
22.	KMOP-1.2.1-09/A. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése	0	341
23.	KMOP-1.2.1-09/A/2. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése	0	292
24.	KMOP-1.2.1-09/B. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára	0	26
25.	KMOP-1.2.1-10/A. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése	0	140
26.	KMOP-1.2.1-10/B. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára	0	25
27.	KMOP-1.2.1-11/A. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése	0	440
28.	KMOP-1.2.1-11/B. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára	0	142
29.	KMOP-1.2.1-11/M. Mikro- és középvállalkozások fejlesztése	0	1369
30.	KMOP-1.2.1-13/A. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése	0	346
31.	KMOP-1.2.1-13/B. Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára	0	189
32.	KMOP-1.2.2. Komplex technológiai beruházás a hátrányos helyzetű kistérségekben induló vállalkozások részére	0	4
33.	KMOP-1.2.2-08. Komplex technológiai beruházás a hátrányos helyzetű kistérségekben induló vállalkozások részére	0	3
34.	KMOP-1.2.3. Nemzetközi szolgáltatóközpontok létrehozása	0	3
35.	KMOP-1.2.4-08. Környezetközpontú technológia fejlesztés	0	10
36.	KMOP-1.2.4-09/A. Környezetközpontú technológia fejlesztés	0	3
37.	KMOP-1.2.4-09/B. Hulladékhasznosítási célú technológia fejlesztés	0	4
38.	KMOP-1.2.5. Vállalati folyamat-menedzsment támogatása	0	60
39.	KMOP-1.2.5-08. Vállalati folyamatmenedzsment támogatása	0	27
40.	KMOP-1.2.5-09. Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása	0	259
41.	KMOP-1.2.5-11. Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása	0	273
42.	KMOP-1.2.6. Minőség-, környezet és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása	0	205
43.	KMOP-1.2.7. E-kereskedelem, és egyéb e-szolgáltatások támogatása	0	45
44.	KMOP-1.2.7-08. E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása	0	28
45.	KMOP-1.4.2-07/1. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése	0	3
46.	KMOP-1.4.2-09/1. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése	0	3
47.	KMOP-1.5.1-09. Vállalati tanácsadás	0	1
48.	KMOP-1.5.2. Gazdasági együttműködések és hálózatok fejlesztése; regionális jelentőségű klaszterek közös beruházásainak támogatása, szolgáltatásainak kialakítása és fejlesztése	0	18
49.	KMOP-1.5.2-11. Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása	0	19
50.	KMOP-1.5.3/A. Inkubátorházak – szolgáltatásfejlesztéssel egybekötött – építése, bővítése, fejlesztése	0	2

51.	KMOP-1.5.3/AD-11. Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása	0	17
52.	KMOP-1.5.3/A-09. Inkubátorházak szolgáltatásfejlesztéssel egybekötött építése, bővítése, fejlesztése	0	11
53.	KMOP-1.5.3/A_2.kör. Inkubátorházak szolgáltatásfejlesztéssel egybekötött építése, bővítése, fejlesztése	0	3
54.	KMOP-1.5.3/B-09. Ipartelepítés	0	2
55.	KMOP-1.5.3/B-10. Ipartelepítés	0	3
56.	KMOP-1.5.3/C. Telephelyfejlesztés	0	46
57.	KMOP-1.5.3/CB-13. Telephelyfejlesztés és Ipartelepítés a területi kohézióért	6	87
58.	KMOP-1.5.3/C-10. Telephelyfejlesztés	1	41
59.	KMOP-1.5.3/C-11. Telephelyfejlesztés	1	89
60.	KMOP-1.5.3/D. Ipari parkok, ipari területek telephely- és szolgáltatás- fejlesztése	0	5
61.	KMOP-1.5.3/D-09. Ipari parkok, ipari területek telephely- és szolgáltatásfejlesztése	0	4
62.	KMOP-1.5.3/D_2.kör. Ipari parkok, ipari területek telephely- és szolgáltatás-fejlesztése	0	2
63.	KMOP-1.5.3/E-10. Regionális Tőkebefektetési Alap	1	0
64.	KMOP-2.1.1/A-11. A régió belüli közlekedési kapcsolatok fejlesztése	0	19
65.	KMOP-2.1.1/B. Belterületi utak fejlesztése	0	12
66.	KMOP-2.1.1/B-08. Belterületi utak fejlesztése	0	16
67.	KMOP-2.1.1/B-09. Belterületi utak fejlesztése	0	28
68.	KMOP-2.1.2. Kerékpárutak fejlesztése	0	15
69.	KMOP-2.1.2-09. Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése	0	24
70.	KMOP-2.3.1/B-08. Községi közlekedés előnyben részesítése	0	5
71.	KMOP-2.3.1/C. Parkolók és csomópontok fejlesztése	0	5
72.	KMOP-2.3.1/C-08. Parkolók és csomópontok fejlesztése	0	10
73.	KMOP-2.3.1/D-09. Dunai közlekedés fejlesztése	0	1
74.	KMOP-3.1.1/A. Aktív turizmus (vízi turizmus és természetjárás) infrastruktúrájának és kapcsolódó szolgáltatásainak fejlesztése	0	4
75.	KMOP-3.1.1/A-09. Aktív turizmus (vízi turizmus és természetjárás) infrastruktúrájának és kapcsolódó szolgáltatásainak fejlesztése	0	1
76.	KMOP-3.1.1/B-09. Gyógy- és termálvíz turisztikai hasznosításhoz kapcsolódó létesítmények létesítése, szolgáltatások fejlesztése	0	2
77.	KMOP-3.1.1/B2-09. Műemléki termál- és gyógyfürdők fejlesztése	0	2
78.	KMOP-3.1.1/C. Kulturális és örökség-turizmus fejlesztése	0	6
79.	KMOP-3.1.1/C-09. Kulturális és örökségturizmus fejlesztése	0	9
80.	KMOP-3.1.1/D. Keskeny nyomtávú vasutak fejlesztése	0	1
81.	KMOP-3.1.1/F-11. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése	2	16
82.	KMOP-3.1.2/A. Fogadóképesség javítását szolgáló infrastruktúra- és szolgáltatásfejlesztés kereskedelmi szálláshelyek esetében	0	2
83.	KMOP-3.1.2/A-09. Kereskedelmi szálláshelyek fejlesztése	0	4
84.	KMOP-3.1.2/C. Turisztikai desztináció menedzsment szervezetek támogatása	0	1
85.	KMOP-3.1.2/C-11. Helyi és térségi turisztikai desztináció menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése	0	2
86.	KMOP-3.1.2/D. Turisztikai látogatóközpontok fejlesztése	0	2
87.	KMOP-3.2.1/A. Élőhelyek és élettelen természeti értékek megőrzését, helyreállítását szolgáló beruházások	0	6
88.	KMOP-3.2.1/A-09. Élőhelyek és élettelen természeti értékek megőrzését és helyreállítását szolgáló beruházások	0	7

89.	KMOP-3.2.1/B. Gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása	0	3
90.	KMOP-3.2.1/B-09. Gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása	0	7
91.	KMOP-3.2.1/C-09. Vonalas létesítmények természet- és tájromboló hatásának mérséklését szolgáló beruházások	0	2
92.	KMOP-3.2.3. Erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése	0	1
93.	KMOP-3.2.3-09. Erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése	0	3
94.	KMOP-3.3.1/A-09. 2000 LE alatti települések szennyvízkezelése	0	2
95.	KMOP-3.3.1/A-10. 2000 LE alatti települések szennyvízkezelése	1	0
96.	KMOP-3.3.1/B. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés	0	19
97.	KMOP-3.3.1/B-10. Belterületi csapadékvíz elvezetés és gyűjtés	0	28
98.	KMOP-3.3.2. Települési hulladéklerakók rekultivációja	0	2
99.	KMOP-3.3.2-09. Települési hulladéklerakók rekultivációja	0	10
100.	KMOP-3.3.3. A megújuló energiahordozó-felhasználás növelése	0	1
101.	KMOP-3.3.3-09. Megújuló energiahordozó felhasználás növelése	0	17
102.	KMOP-3.3.3-11. Megújuló energiafelhasználás növelése	0	39
103.	KMOP-3.3.3-13. Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése	0	82
104.	KMOP-3.3.3-13-2. Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése	0	44
105.	KMOP-3.3.4/A. Fenntartható életmódot és ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok	0	5
106.	KMOP-3.3.4/A-10. A fenntartható életmódot és ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok	0	14
107.	KMOP-3.3.4/B. Fenntartható életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, teljesülésüket elősegítő mintaprojektek, beruházások	0	5
108.	KMOP-3.3.4/C. Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban (e-környezetvédelem)	0	9
109.	KMOP-4.1.1/A. TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés	0	7
110.	KMOP-4.2.1/B. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra és IKT fejlesztése	0	11
111.	KMOP-4.2.1/B-10. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása	0	7
112.	KMOP-4.3.1/B-11. „Sürgősségi, gyermek-sürgősségi ellátás fejlesztése” Perinatális Intenzív Centrumok fejlesztése Közép-Magyarországon	0	3
113.	KMOP-4.3.2. Kistérségi járóbeteg szakellátás fejlesztése a Közép-Magyarországi régióban	0	5
114.	KMOP-4.4.1/B. Bentlakásos intézmények korszerűsítése	0	7
115.	KMOP-4.4.2. Állami fenntartású közintézmények akadálymentesítése	0	11
116.	KMOP-4.4.2/09. Állami fenntartású közintézmények akadálymentesítése	0	6
117.	KMOP-4.5.1. Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése	0	11
118.	KMOP-4.5.1-09. Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése	1	15
119.	KMOP-4.5.2/A-2f. Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és kapacitásának bővítése	0	9

120.	KMOP-4.5.2/B-2f. A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének komplex vagy térségi szintű fejlesztése (kivéve bölcsőde)	0	4
121.	KMOP-4.5.2-09. Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése	0	17
122.	KMOP-4.5.2-11. Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése	0	36
123.	KMOP-4.5.3. Önkormányzatok illetőleg önkormányzati feladatellátást biztosító egyes közszolgáltatások akadálymentesítése	0	36
124.	KMOP-4.5.3-09. Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)	0	58
125.	KMOP-4.5.3-10-11. Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)	0	45
126.	KMOP-4.6.1. Köznevelési intézmények beruházásainak támogatása	0	14
127.	KMOP-4.6.1/A_2. Köznevelési intézmények beruházásainak támogatása, eszközbeszerzés	0	9
128.	KMOP-4.6.1/B-09. Köznevelési intézmények beruházásainak támogatása	0	18
129.	KMOP-4.6.1/B_2. Köznevelési intézmények beruházásainak támogatása, eszközbeszerzés és infrastruktúrafejlesztés	0	39
130.	KMOP-4.6.1-11. Nevelési intézmények fejlesztése	0	47
131.	KMOP-4.7.1-13. Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése	0	23
132.	KMOP-5.1.1/A-09-2f. Szociális célú városrehabilitáció - Hagyományos építésű városi területek rehabilitációja	0	1
133.	KMOP-5.1.1/C-09-2f. Szociális célú városrehabilitáció - Ipari technológiával épült lakótelepek rehabilitációja	0	3
134.	KMOP-5.1.1/C-2f. Ipari technológiával épült lakótelepek rehabilitációja	0	4
135.	KMOP-5.1.1/D1-13. Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése	0	1
136.	KMOP-5.1.1/D2-13. Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése	0	1
137.	KMOP-5.2.1/A. Kisléptékű megyei fejlesztések	0	20
138.	KMOP-5.2.1/A-09. Pest-megyei település-központok fejlesztése-Kisléptékű megyei fejlesztések	0	27
139.	KMOP-5.2.1/B-09-2f. Pest megyei településközpontok fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest megyében	1	9
140.	KMOP-5.2.1/B-2f. Integrált településfejlesztés Pest megyében	0	15
141.	KMOP-5.2.2/B-09-2f. Budapesti integrált városfejlesztési program – Budapesti kerületi központok fejlesztése	0	6
142.	KMOP-5.2.2/B-2f. Budapesti kerületi központok fejlesztése	0	8
	Összesen	14	6911
	Mindösszesen	6925	

1.4 2016-ban elvégzett munkafolyamatok darabszáma összesen az előzőekben bemutatott projektekkel kapcsolatban

- Pályázati felhívás és útmutató, illetve szerződésminta kidolgozásában való részvétel: 0 db
- Pályázatok döntésre történő felterjesztése: 0 db
- Támogatási szerződéskötés: 0 db

• Támogatási szerződés módosítása:	184 db
• Változás bejelentés elbírálása:	855 db
• Előleg kifizetés:	0 db
• Projekt fenntartási jelentés elfogadása:	1032 db
• Helyszíni szemle lefolytatása:	314 db
• Közbeszerzés ellenőrzése:	11 db

1.5 2016-ban kifizetett támogatási összeg:

A KSz által kezelt prioritások esetében az év során 908 db számla került jóváhagyásra, amely alapján **összesen 1803,18 millió Ft támogatás** és 18,473 millió Ft önerő támogatás **kifizetés történt**. 2016-ban nem érkezett be támogatási előlegfizetési kérelem.

A programzáráshoz kapcsolódóan kifizetés csak 2016. májusig volt lehetséges.

1.6 Munkatervek, hitelesítési jelentések összeállítása

Elkészítettük a Közreműködő Szervezet 2016. évre vonatkozó munkatervét a KSz várható tevékenységéről. Az Irányító Hatóság által kiadott formanyomtatványban szerepelnek az adott időszakra tervezett pályázati kiírások, támogatási döntések, támogatási szerződéskötések, projekt előrehaladási jelentések, kifizetési kérelmek és helyszíni ellenőrzések tervszámai. A fenti dokumentumot az IH ellenőrzést követően elfogadta.

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

1.7 EMIR-hez kapcsolódó feladatok

Az Ügynökség feladata, hogy a pályázatok egységes nyilvántartására és kezelésére szolgáló Egységes Monitoring Információs Rendszert (a továbbiakban: EMIR) használja, valamint hogy EMIR menedzsert nevezzen ki az EMIR-hez kapcsolódó feladatok koordinálására (pályázati kiírások különböző modulokhoz kapcsolódó paraméterezése, indikátorok, horizontális szempontok EMIR-ben történő paraméterezése), felmerült EMIR problémák kezelése, kapcsolattartás EMIR ügyekben a Miniszterelnökség Fejlesztési és Informatikai Főosztályával és a Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságával, valamint az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft.-vel. Az EMIR használatához jogosultság szükséges, mely modulonként elméleti és gyakorlati oktatást követő vizsgához kötött.

1.8 Szabálytalansági eljárások

A 2007-2013 programozási időszakban a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően a Közreműködő Szervezetek kötelesek mindent megtenni a támogatások rendeltetésszerű és szabályszerű felhasználása érdekében, hogy az Európai Unió, illetve

Magyarország pénzügyi érdeke a támogatások felhasználása során ne sérüljön, ne sérülhessen. A szabálytalanságok kezelésének célja a támogatások felhasználásának bármely szakaszában a vonatkozó uniós és hazai jogszabályokban, valamint a támogatási szerződésekben lefektetett elvek és előírások sérelmének megelőzése, megakadályozása, illetve sérelem bekövetkezése esetén az eredeti állapot helyreállítása, a hibák, hiányosságok korrigálása, a szükséges intézkedések foganatosítása és esetleges szankciók alkalmazása.

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős helyettes Államtitkársága, mint Irányító Hatóság, a Közreműködő Szervezet szabálytalanságkezelési feladatait a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 85.§ (4) bekezdése alapján átvette 2015.11.24. napjától.

A KSz a 2016-os évben összesen 58 db gyanúbejelentést tett.

2. HAZAI REGIONÁLIS PÁLYÁZATOK

A 2003. és 2009. közötti időszakban a Pro Régió Ügynökség a KMRFT munkaszervezeteként látta el 16 hazai decentralizált területfejlesztési célú pályázati kiírás (TRFC, TEKI, CÉDE, TEÚT) menedzsmentjét. 2009 után új kiírás nem jelent meg, illetve a KMRFT 2012. január 1-jén megszűnt. A 2009-ig kötött szerződések a fenntartási időszakba léptek, így a 2016. évben ezek lezárása és ellenőrzése jelentett feladatot.

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

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

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

2.1. Elvégzett tevékenységek

Az elvégzett tevékenységek körét a minisztériumi beszámoló struktúráját követve mutatjuk be, amelyet a Pro Régió Ügynökség az NGM mint támogató részére nyújtott be.

2.1.1 Az előkészített szerződésmódosítások száma

A 2016. év folyamán nem került sor szerződésmódosításra.

2.1.2 A benyújtott szerződésmódosítási kérelmek száma, oka, elbírálásuk eredménye, az elutasított és megkötött szerződésmódosítások aránya

A 2016. év folyamán nem került sor szerződésmódosításra.

2.1.3. Lezárásra előkészített szerződések száma 2016. december 31-ig.

A 2016. évben a Magyar Államkincstárral együttműködve teljes körűen felülvizsgálatra került a decentralizált területfejlesztési célú pályázati felhívások forrásaiból finanszírozott, még le nem zárt szerződések állománya. A felülvizsgálat célja a teljes szerződésállomány lezárása volt. A 2016. év elején tételes kimutatás készült a még le nem zárt projektekről, mely alapján 61 projektet tartalmazó lista lett összeállítva. Az évközi felülvizsgálat során egy projekt esetében megállapításra került, hogy a támogatás már korábban visszavonásra került, így ezen projekt esetében nem volt szükség helyszíni ellenőrzés elvégzésére.

A Magyar Államkincstár 38 projekt esetében tájékoztatta arról a Pro Régió Ügynökséget, hogy a 2016. év elején készült listán szereplő projekt vonatkozásában a helyszíni ellenőrzés sikerrel lezárult, a támogatási szerződés alapján a támogatási jogviszony lezártnak tekinthető, további intézkedésre nincsen szükség. Ezen helyszíni ellenőrzések közül 33 db a 2016. évben került végrehajtásra.

A Pro Régió Ügynökség még 2015-ben elvégezte 18 db projekt záró helyszíni ellenőrzését, ezek vonatkozásában a 2016. évben az egyoldalú döntéshozói nyilatkozatokat előkészítette, amelyek a támogató aláírását követően megküldésre kerültek a kedvezményezettek számára, amivel a projektek zárása megtörtént.

A 2016. évre vonatkozóan még 12 db projekt vonatkozásában volt szükséges a Pro Régió Ügynökség által önállóan végzendő záró helyszíni ellenőrzést lebonyolítani. Ezen záró helyszíni ellenőrzések sikeresen lezárultak, a projektek vonatkozásában az egyoldalú döntéshozói nyilatkozatok a támogató számára megküldésre kerültek aláírásra.

2.1.4. A támogatási szerződésekkel kapcsolatban elvégzett ellenőrzések száma

A támogatási szerződések lezárása érdekében a Pro Régió Ügynökség és a Magyar Államkincstár (MÁK) a nem materiális tárgyú projektek kivételével (tervek, rendezvények) valamennyi szerződés esetében teljes körű helyszíni ellenőrzést folytatott le.

A szerződések fenntartási időszakának zárulásával összhangban, 2016-ban 45 db helyszíni ellenőrzés került lefolytatásra a Magyar Államkincstár közreműködésével. Ezek mindegyike helyszíni ellenőrzés volt; dokumentum alapú ellenőrzésre 2016-ban nem volt szükség.

2.1.5. A pályázati rendszer működtetésével, a támogatott projektek megvalósulásának nyomon követésével kapcsolatos tapasztalatok összegzése

2012. január 1-jén a KMRFT megszűnését követően a Pest Megyei Önkormányzat és a Fővárosi Önkormányzat lett a jogszabályban kijelölt utódszervezet. A 2016. év során a korábbiakban kialakított és bejáratott ügymenet nem változott, a döntéshozó szervezet és a pályázatokat kezelő szervezet közötti munkakapcsolat megfelelő volt.

Általánosságban elmondható, hogy a kedvezményezettek a projekt fenntartási kötelezettségeiknek eleget tesznek, a projektek fennakadás nélkül zárhatóak.

A helyszíni szemlék során nem került sor olyan tényező megállapítására, mely alapján kezdeményezni kellett volna valamilyen szankció megállapítását.

2.1.6 Visszafizetési kötelezettségekhez kapcsolódóan beérkezett és elbírált részletfizetési kérelmek száma. Az azokhoz kapcsolódóan előkészített támogatói döntések száma, tartalma.

A 2016. év folyamán nem került sor visszafizetési kötelezettségekhez kapcsolódóan szerződésmódosításra.

A 2016. év folyamán támogatási döntés **visszavonására vonatkozó döntés nem született.**

C) Oktatás / belső továbbképzés

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

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

D) Kommunikáció

Az Ügynökség a KSZ kommunikációs tevékenységét a 2016. évben a Miniszterelnökség Kommunikációs Főosztályával és a többi KSZ-szel együttműködve központosított formában végezte.

▪ Honlap

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

▪ Irodai ügyfélszolgálat

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

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

E) Rendezvények, konferenciák, információs napok

▪ Workshopok / információs napok / szakmai fórumok

2016 szeptemberében és októberében Ügynökségünk összesen négy szakmai workshopot rendezett a 2007-2013 programozási ciklus zárása keretében elvégzendő költség-haszon elemzés (CBA) felülvizsgálatok elősegítése érdekében. A rendezvényeken azokra a kérdésekre, tipikus hibákra koncentráltunk, amelyek a Kedvezményezetteket akadályozták a CBA felülvizsgálatok eredményes elvégzésében. A workshopok lehetőséget biztosítottak a konkrét projektekhez kapcsolódó kérdések megfogalmazására, a válaszok közös megvitatására is.

A záródó, 2007-2013-as programozási időszak CBA felülvizsgálatra vonatkozó szabályai mellett bemutatásra kerültek a Széchenyi 2020 támogatási kérelmei kapcsán kialakítandó CBA-k útmutatói, fontos előírásai is. A workshopokon nagyszámú érdeklődő volt jelen, döntően önkormányzatok képviselői, akik hiánypótlónak ítélték rendezvényeinket.

F) Teljes Minőség Menedzsment (TQM) minősegbiztosítási rendszer

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

A rendszert négy szinten dokumentáltuk:

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

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



Varga Tamás

ügyvezető igazgató

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

A beszámolóban használt rövidítések

BIR: Belső Információs Rendszer

ÉARFÜ: Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft

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

HÖF-CÉDE: Önkormányzati Fejlesztések Támogatása Területi Kööttség nélkül

HÖF-TEKI: Területi Kiegyenlítést Szolgáló Önkormányzati Fejlesztések Támogatása

IH: Irányító Hatóság

ITS: Integrált Településfejlesztési Stratégia

KDOP: Közép-Dunántúli Operatív Program

KEOP: Környezet és Energia Operatív Program

KKV: Kis- és középvállalkozások

KMOP: Közép-Magyarországi Operatív Program

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
2016. év

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték			Elszámolt értécsökkenés			Nettó érték					
	Nyitó	Növ.	Csök.k.	Záró	Nyitó	Növ.	Csök.k.	Záró	Nyitó	Növ.	Csök.k.	Záró
IMMATERIÁLIS JAVAK												
	15 572	451		16 023	7 623	3 482		11 105	7 949	3 031	-	4 918
	2 408 661	603		2 409 264	259 820	1 178 271		1 438 091	2 148 841	1 177 668	-	971 173
EGYÉB ÉPÍTMÉNYEK	4 157	-	-	4 157	4 157			4 157	-	-	-	0
MŰSZAKI BEREDEZÉSEK												
Járművek	76 216	18 076	26 984	67 308	38 086	5 321	14 188	29 219	38 131	12 755	12 796	38 090
EGYÉB BEREDEZÉSEK												
Egyéb berend., felszerelés	21 179		6 451	14 728	20 710	257	6 369	14 598	469	257	82	130
Irodatechnika, számítástechnika	26 207	10 293	1 982	34 518	21 251	11 307	1 982	30 576	4 956	1 014	-	3 942
Kisértékű tárgyi eszköz	39 608	2 029	27 077	14 560	39 608	2 029	27 077	14 560	-	-	-	0
BERUHÁZÁSOK	-			-				-	-			0
ÖSSZESEN	2 591 600	31 452	62 494	2 560 558	391 255	1 200 667	49 616	1 542 306	2 200 346	- 1 169 215	12 878	1 018 253

2016. évi Eredménylevezetés (e Ft)

Adózás előtti eredmény	4 361
(eredménykimutatás E sora)	
Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek	1 222 141
- Adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás	1 205 141
- a várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék felhasználása	17 000
Adózás előtti eredményt növelő jogcímek	1 221 463
- a várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék	15 500
- A Szt. alapján költségként elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás	1 200 668
- Nem a vállalkozási bevételsszerző tevékenységgel kapcsolatos ktgek, ráfordítások	183
- Jogerős határozatban megállapított bírság	41
- Értékesített tárgyi eszköz könyv szerinti értéke	5 071
Adóalap	3 683
Társasági adó	368
Adómentesség *	351
2016. évi adókötelezettség	17
Adózott eredmény	4 344

*

Közhasznú tevékenység bevételi aránya 95,37%

Adómentesség aránya, mértéke

$$3\,683 \times 95,37\% \times 10\% = 351$$

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

5241 Hírdetési, propaganda, reklám költség részletezése

Megnevezés	Összeg (Ft)
Összesen	-

5251 Oktatás, továbbképzés

Megnevezés	Összeg (Ft)
Tanfolyamok, továbbképzések, konferenciák	75 996
Összesen	75 996

5271, 5272, 5273 Posta, telefon, Internet költség

Megnevezés	Összeg (Ft)
Posta	2 983 440
Vezetékes telefon	1 908 652
Mobil telefon	2 040 401
Internet	562 720
Összesen	7 495 213

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	572 800
Pályázatokkal kapcsolatos szakértés (KSZ) / Pador Energy Kft., BB Profit Kft., Értékterv Kft., Magyar Energia	16 588 852
Kontroll Kft., Mészáros Csaba, MKG Kontó Kft., Nagy és Kiss Ügyvédi iroda	1 875 200
Tervezéssel és projekt-előkészítéssel kapcsolatos szakértés	
Összesen	19 036 852

529 Egyéb szolgáltatások

Megnevezés	Összeg (Ft)
Hálózatkarbantartás, honlap feltöltés / High Ware Bt.	4 680 000
Könyvvizsgálat / Németh Csabáné	3 250 000
Rendszeres jogi tanácsadás / Dr. Maklári Róbert	9 717 351
Eseti ügyvédi tanácsadás / Funtig Ügyvédi Iroda	690 000
Belső ellenőrzés / ECI-Magyarország Nemzetközi Tanácsadó Kft.	4 200 000
Gépjárművekkel kapcsolatos költségek (autópályadíj, parkolás, autómosatás, behajtási engedély)	1 571 962
Szoftverkövetés, adatfeldolgozás, hitelesítés, egyéb	1 814 528
Takarítás, egyéb	2 178 445
Közjegyző, üzemorvos, irodai szolgáltatás, munkavédelem	1 263 430
Összesen	29 365 716

Felügyelő Bizottság:

elnök: dr. Szabó Zsuzsanna 2015.01.09-

tagok:

Megellai Orsolya 2015.02.12-
Pichler Balázs 2015.07.09-

"C" rész 2.2 pontjának kiegészítése

Állománycsoport	Bérjellegű költség	Napidíj	Személyi jellegű egyéb	Természetbeni juttatás utáni SZJA	TB + rehab. járulék + szakképz.
Főállású szellemi foglalkoztatottak	283 623	0	29 048	4 864	84 501
Állományon kívüli dolgozók	4 172				321
Választott tisztségviselők (FB)	1 320				356
Üzleti vendéglátás, reprezentáció			448	85	144
Összesen	289 115	0	29 496	4 949	85 322

adatok e Ft-ban

CASH - FLOW KIMUTATÁS 2016. év

Megnevezés		Előző év	Tárgyév
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás	1 802 323	- 435 621
1.	Adózás előtti eredmény	3 100	4 361
2.	Elszámolt amortizáció +	238 112	1 200 668
3.	Elszámolt értékvesztés		
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	-	- 1 500
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye		
6.	Szállítói kötelezettség változása	- 22 512	5 056
7.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása	141 179	- 1 130 768
8.	Passzív dőbeli elhatárolások változása	1 819 141	- 1 168 203
9.	Vevőkövetelés változása	- 4 020	5 222
10.	Forgóeszközök /vevő és pénzeszköz nélkül/ változása	125 013	4 652
11.	Aktív időbeli elhatárolás változás ellentétes előjellel	- 497 690	644 908
12.	Fizetett, fizetendő adó /nyereség után/ -		- 17
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás	- 2 127 260	- 18 574
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	- 2 151 658	- 31 452
15.	Befektetett eszközök eladása +	24 398	12 878
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	- 324 937	- 454 195

Budapest, 2017. március 31.

Közreműködői tevékenység 2016. évre vonatkozó költségei (ezer Ft)

Megnevezés	Tárgyév
Év	2016
Anyagköltség	34 773
Igénybevett szolgáltatás	100 962
Egyéb szolgáltatás	6 941
Anyagjellegű ráfordítás	142 676
Béreköltség	260 061
Személyi jellegű egyéb kifizetés	35 426
Bérjárulékok	77 803
Személyi jellegű ráfordítások	373 290
Értékcsökkenési leírás	984
Egyéb ráfordítások	13 349
Költségek és ráfordítások összesen	530 299

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

Üzleti jelentés

2016. év

1. Általános rész

A 2016. évi üzleti évben az Ügynökség egyik legnagyobb feladata az Új Széchenyi Terv céljainak való maradéktalan megfelelés és az önálló operatív programra támaszkodó 2007-2013. évek közötti akciótervi projektek megvalósításának nyomon követése, ellenőrzése és a támogatások kifizetése, illetve a fenntartási ellenőrzések lebonyolítása volt. Az Ügynökség bekapcsolódott a 2014-2020-as Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programhoz (VEKOP) kapcsolódó tervezési és projekt-előkészítési feladatokba, közreműködött az Integrált területi programok 2.0-ás változatának elkészítésében.

Feladatot jelentett a hazai decentralizált fejlesztési forrásokhoz kapcsolódó pályázatkezelési tevékenység, illetve az ahhoz kapcsolódó projektek lezárása.

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

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

Az Ügynökség 2016-ban is elvégezte a területfejlesztési törvény által a regionális fejlesztési ügynökségek számára előírt feladatokat: információellátás, és kapcsolattartás a közigazgatási szereplőkkel, ennek keretében kiemelten a megyei területfejlesztési tervezés szakmai támogatása. Az Ügynökség a korábbi évekhez képest nagyobb arányban vállalt – piaci alapú – tervezési és pályázatírási megbízásokat, amelynek keretében településfejlesztési stratégiákat illetve koncepciókat készített, továbbá település- és gazdaságfejlesztési, illetve energetikai pályázatokat készített elő és menedzselte.

Az Ügynökség a KEOP 7.9.0-ás pályázati felhívás keretében két országos épületenergetikai előkészítési projekt megvalósítását és az ehhez kapcsolódó menedzsment, közbeszerzési és előkészítési feladatokat végezte el.

2016-ban az új programozási időszakra való tervek elkészítése mellett az önkormányzati tanácsadói és projekt menedzsment tevékenységét kívánjuk erősíteni.

2. A 2016. év számokban

A táblázatokban a 2016. évi működéssel kapcsolatos tényleges összegek, valamint a 2016. évre tervezett összegek szerepelnek. A szöveges részben a számadatokhoz tartozó magyarázatok találhatók. A 2016. évi üzleti tervben tervezett számokhoz képest történő eltérések egyik meghatározó oka, hogy az üzleti terv készítésekor még a KMOP KSZ feladatok III. negyedévre történő kifizetésével kalkuláltunk, de a KMOP KSZ feladatokat a teljes 2016. évben végezte az Ügynökség (amelynek finanszírozását az NGM biztosította).

Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.

Eredménykimutatás	2016. terv (e Ft)	2016. tény (e Ft)
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	81 000	614 239
02. Exportértékesítés nettó árbevétele		
I. Értékesítés nettó árbevétele	81 000	614 239
03. Saját termelésű készletek állományváltozása		
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III. Egyéb bevételek	1 575 430	1 221 790
Ebből: visszaírt értékvesztés		
05. Anyagköltség	20 500	37 374
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	100 000	109 525
07. Egyéb szolgáltatások értéke	9 800	10 038
08. Eladott áruk beszerzési értéke		
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		23 385
IV. Anyagjellegű ráfordítások	130 300	180 322
10. Bérköltség	235 900	283 623
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 900	39 936
12. Bérjárulékok	70 000	85 322
V. Személyi jellegű ráfordítások	324 800	408 881
VI. Értékcsökkenési leírás	1 190 070	1 200 668
VII. Egyéb ráfordítások	11 000	42 315
Ebből: értékvesztés		
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (összköltséges)	260	3 843
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés		
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	400	518
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	400	518
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége		
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	400	518
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	660	4 361
X. Adófizetési kötelezettség		17
D. ADÓZOTT EREDMÉNY (C-X)	660	4 344

Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.

Mérleg	2016. tev (e Ft)	2016. tény (e Ft)
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 044 930	1 018 253
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	976 170	976 091
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
3. Vagyoni értékű jogok	5 000	4 918
4. Szellemi termékek	971 170	971 173
5. Üzleti vagy cégérték		
6. Immateriális javakra adott előlegek		
7. Immateriális javak érték helyesbítése		
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	68 760	42 162
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek		
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	68 760	42 162
4. Tenyészállatok		
5. Beruházások, felújítások		
6. Beruházásokra adott előlegek		
7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0
B. FORGÓESZKÖZÖK	183 300	159 882
I. KÉSZLETEK	0	0
1. Anyagok		
2. Befejezetlen termelés és félkésztermékek		
3. Növények, ház- és egyéb állatok		
4. Késztermékek		
5. Áruk		
6. Készletekre adott előlegek		
II. KÖVETELÉSEK	33 000	18 313
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	18 000	5 334
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
4. Követelések egyéb részesedési viszonyban álló vállalk. szemben		
5. Váltókövetelések		
6. Egyéb követelések	15 000	12 979
7. Követelések értékelési különbözete		
8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
2. Jelentős tulajdoni részesedés		
3. Egyéb részesedés		
4. Saját részvények, saját üzletrészek		
5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
6. Értékpapírok értékelési különbözete		
IV. PÉNZESZKÖZÖK	150 300	141 569
1. Pénztár, csekkek	300	331
2. Bankbetétek	150 000	141 238
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	6 500	172 665
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 000	165 589
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 500	7 076
3. Halasztott ráfordítások		
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	1 234 730	1 350 800
D. SAJÁT TŐKE	254 160	260 743
I. Jegyzett tőke	50 000	50 000
II. Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)		
III. Tőketartalék		
IV. Eredménytartalék	203 500	206 399
V. Lekötött tartalék		
VI. Értékelési tartalék		
VII. Adózott eredmény	660	4 344
E. CÉLTARTALÉKOK	0	15 500
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre		15 500
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre		
3. Egyéb céltartalék		
F. KÖTELEZETTSÉGEK	2 000	76 261
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 000	76 261
1. Rövid lejáratú kölcsönök		
2. Rövid lejáratú hitelek		
3. Vevőktől kapott előlegek		37 944
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 000	5 611
5. Vállalatorozások		
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben		
8. Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban álló vállalk. szemben		
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		32 706
10. Kötelezettségek értékelési különbözete		
11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	978 570	898 286
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása		192
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 000	8 837
3. Halasztott bevételek	973 570	889 267
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	1 234 730	1 350 800

2016. évi üzleti jelentés számadataihoz kapcsolódó magyarázatok

Az Ügynökség tevékenységének bevételei 2016. évben 2015. évhez képest 2.318.705 e Ft-ról 1.836.547 e Ft-ra csökkentek a Közreműködő Szervezeti feladatok volumenének csökkenése miatt.

Bevételek (nettó összegek)

Az értékesítés nettó árbevétele és az egyéb bevételek összege a tervhez képest 10%-al nőtt, ami egyrészt a bevételek növekedésének köszönhető, másrészt a 2016. évi tervezés során nem állt rendelkezésre információ a Közreműködő Szervezeti tevékenység 2016. IV. negyedévre vonatkozó finanszírozásáról.

A bevételek tervezésekor a Közreműködő Szervezet finanszírozási formája nem volt tisztázott, ezért támogatásként az egyéb bevételek között szerepelt a tervben.

A pénzügyi bevétel a tervhez képest magasabb lett, ez az alacsonyabb költségtömeg miatt keletkezett magasabb mértékű diszkontkincstárjegy vásárlásnak köszönhető.

Költségek, ráfordítások (nettó összegek)

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

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

Társaságunk pénzügyi helyzete az elmúlt év során is stabil volt, kötelezettségeinknek folyamatosan és időben eleget tettünk. Kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a bevételek alakulásával arányosak maradjanak a költségek is, valamint az Ügynökség mindenkor likviditása biztosított legyen.

A Mérleg kiegészítése

Eszközök

A 2016. évi üzleti tervben 18.000 e Ft értékű beruházás került betervezésre, a tényleges beruházások 18.272 e Ft értékben valósultak meg. A beruházásokra elsősorban a Közreműködő Szervezeti feladatok ellátása érdekében volt szükséges (ezek fedezetét az NGM-mel kötött finanszírozási szerződés biztosította), illetve egy plotter került beszerzésre (elnyert tervezési feladatok elvégzésére) piaci alapú forrásokból.

A pénzeszközök értéke a tervezettnél 8.731 e Ftal alacsonyabb, ami a teljes pénzeszköz állományhoz képest nem jelentős eltérés.

Az aktív időbeli elhatárolások értéke a tervhez képest magasabb, melynek oka, hogy a tervezés során nem állt rendelkezésre információ a Közreműködő Szervezeti tevékenység 2016. IV. negyedévre vonatkozó végrehajtásáról (és így finanszírozásáról).

Források

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

A céltartalék sor a 2016. évre áthúzódó el nem számolható tételek fedezése érdekében feloldásra került, és a 2017. évben várható végkielégítések, felmentési bérék illetve a Közreműködő Szervezeti feladatok lezárása miatti szervezeti átalakítások költségeire került megképzésre.

A rövid lejáratú kötelezettségek értéke az év végén fennálló tartozásokat foglalja magában: szállítói tartozást, vevőktől kapott előleget, illetve egyéb rövid lejáratú kötelezettséget.

A rövid lejáratú kötelezettségek tervtől magasabb értéke egyrészt az I. negyedév finanszírozásának elszámolásából maradt előleg miatt tér el, másrészt tervezéskor a 2015. év zárásához hasonlóan 2016-ban is a tárgyévben terveztük a jövedelem kifizetéseket, azonban a finanszírozási rendszer ezt nem tette szükségessé.

A passzív időbeli elhatárolások értéke nagyságrendileg megfelel a tervezettnek.

A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események

Az Ügynökség legnagyobb – a közreműködői feladatok ellátáshoz kapcsolódó – bevételi forrását biztosító szerződés révén, a 2016. évben kiemelkedő színvonalon elvégzett, előzetesen munkatervben rögzített feladatok után, 140 millió Ft bevétel realizálódott a mérleg fordulónapja után.

3. Várható fejlődés

Az Ügynökségnek a 2017. üzleti évben is komoly szerepe lesz a 2007-2013. támogatási időszakhoz tartozó Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP) Közreműködő Szervezeti feladatainak. Ezzel együtt az év második negyedétől a hangsúly áttolódik a piaci alapon biztosított tanácsadási és tervezési feladatokra. 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 2017. 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 2017. évben kiemelten tervezi kezelni a vállalkozási és önkormányzati ügyfelek számára történő – Széchenyi 2020-ból finanszírozott – projekt-előkészítési és projektmenedzsment feladatokat, különösen VEKOP, KEHOP, GINOP, VP pályázati kiírásai esetében. Az Ügynökség már az Éves Beszámoló lezárásakor is több települési, illetve kerületi fejlesztési és rendezési terv kidolgozására vonatkozó megbízást nyert el, amely révén a több mint 15 éves tervezési tapasztalatait a régió helyi önkormányzatai javára hasznosíthatja.

A hazai decentralizált fejlesztési források pályázatkezelési és monitoring tevékenységei közül a 2017. évre már csak zárási és dokumentumkezelési feladatok húzódnak át.

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

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

4. Kutatások és kísérleti fejlesztés

A Pro Régió Ügynökség 2016-ban nem végzett kutatási és kísérleti fejlesztési tevékenységet.

5. Telephelyek bemutatása

A cég székhelye egy „A” kategóriás irodaházban található ~ 1.100 m²-en a 1146 Budapest, Hermina út 17. szám alatt.

6. Foglalkoztatáspolitiká

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

7. Környezetvédelem

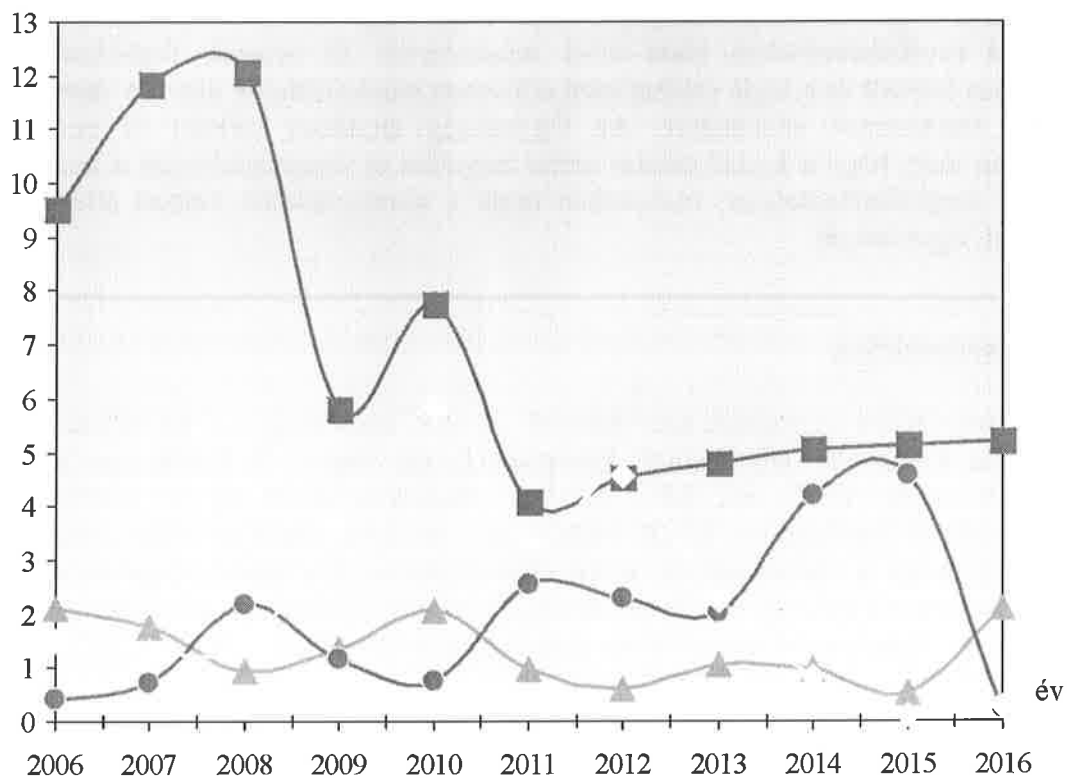
A környezetvédelem igényeinek szervezetünk „A zöld iroda program” keretében kidolgozott Zöld Iroda Kézikönyv előírásainak követésével tett eleget. A Kézikönyv a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény rendelkezéseivel és a vonatkozó egyéb jogszabályokkal összhangban került kialakításra, amelyet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


Varga Tamás
ügyvezető igazgató

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


Tarcsi Mariann
gazdasági vezető

Pénzügyi mutatók alakulása 2006-2016



Likviditási mutató
 Nettó eladósodottság
 Saját tőke növekedés
 Működés biztonsági mutató

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

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

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

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

FÜGGELÉKEK

Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.

LELTÁR 2016. december 31.

Pénzeszközökről
(elszámolási betétszámlák, pénztár, lekötött betét)

Sorsz.	Megnevezés	Számlaszám	Összeg (Ft)
1.	MÁK elszámolási betétszámla		140 815 148
2.	MÁK VIP kártyafedezeti számla		288 050
3.	MÁK Intézményi kártyafedezeti számla		35 040
4.	MÁK VIP kártyafedezeti számlához kapcsolódó fedezetbiztosítási számla		100 000
5.	Pénztár	Jkv. alapján	331 015
6.	Valutapénztár		
Összesen			141 569 253

Budapest, 2017. március 31


Varga Tamás
ügyvezető igazgató**PRO REGIO**
Nonprofit Közhasznú Kft.
1146 Budapest, Hermina út 17.
Adószám: 20742164-2-12

Jegyzőkönyv a 2016. 12. 31-i pénztárban lévő pénzeszközökről

A Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. házi pénztárában
2016. december 31-én az alábbi címletezésű pénzeszközök voltak.

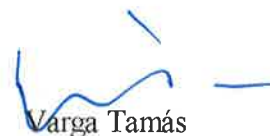
Címletjegyzék Házipénztár

Darab	Címlet	Összeg (Ft)
-	20 000	-
17	10 000	170 000
15	5 000	75 000
8	2 000	16 000
51	1 000	51 000
17	500	8 500
11	200	2 200
19	100	1 900
35	50	1 750
80	20	1 600
136	10	1 360
341	5	1 705
Összesen		331 015

Budapest, 2017. március 31



Tarcsi Mariann
gazdasági vezető



Varga Tamás
ügyvezető igazgató

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

Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.

LELTÁR 2016. december 31.

Követelések

Sorsz.	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Belföldi követelések	5 334 000
2.	Óvadék	9 655 844
3.	Nemzeti Mobilfizetési Zrt-vel fennálló követelés	36 329
4.	Vevői számla Áfa tartalma	1 929 690
5.	Adott előleg	34 000
6.	Egyéb peres követelések	191 584
7.	Adóhatósági eljárási illeték	5 000
8.	Helyi iparüzési adó és késedelmi pótlék	1 107 734
9.	Gépjárműadó	19 125
Összesen		18 313 306

Budapest, 2017. március 31



Varga Tamás
ügyvezető igazgató

PRO REGIO
Nonprofit Közhasznú Kft
1146 Budapest, Hermina út 17
Adószám: 20742184-2-42

LELTÁR 2016. december 31.

Aktív időbeli elhatárolások

Sorsz.	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Irodabérleti díj 2017/01.hó központ 16569	1 388 321
2.	Üzemeltetési díj 2017/01.hó központ 16570	529 952
3.	Vagyonbiztosítás 2017/01-03.hó központ 16588	57 587
4.	KGFB 2017.01-03.hó központ 16589	51 876
5.	Casco 2017.01.hó központ 16529	38 412
6.	Casco 2017.01.hó KTJ904, MFT754 központ 16529	33 193
7.	2017.évre elhat.ktg.számok ÁFÁja központ 16569,16570	351 990
8.	2017.évre elhat.ktg.számok ÁFÁja központ 16569,16571	134 362
9.	Irodabérleti díj 2017/01.hó EU 16569	2 535 008
10.	Üzemeltetési díj 2017/01.hó EU 16570	978 318
11.	KGFB 2017.01-03.hó EU 16589	121 042
12.	Cégtár Online,APAFI 2017. I.félévre EU 16590	456 095
13.	Casco 2017.01.hó EU 16529	98 073
14.	KGFB NXR867 2017.I.névre EU 16614	13 814
15.	KGFB NYH083 2017.I.névre EU 16615	11 706
16.	Irodabérleti díj 2017/01.hó Program 16569	175 580
17.	Üzemeltetési díj 2017/01.hó Program 16570	66 317
18.	KGFB 2017.01-03.hó Program 16589	14 050
19.	Casco 2017.01.hó Program 16529	13 497
20.	Casco MNX662 10.08-01.07 EU 16423	3 936
21.	Casco MNX661 10.08-01.07 EU 16424	2 681
22.	Vállalkozói díj 2016.12.hó 17-00/00001	7 147 000
23.	KSz bevétel IV.név 17-00/00010	140 366 019
24.	NXR867,NYH083 autók bevétele 17-00/00010	18 076 311
Összesen		172 665 140

Budapest, 2017. március 31.

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


Varga Tamás
ügyvezető igazgató

Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.

LELTÁR 2016. december 31.

Kötelezettségek

Sorsz.	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Vevőktől kapott előlegek	37 943 595
2.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	5 611 110
3.	Jogutód felé fennálló kötelezettség	76 664
4.	SZJA elszámolás	3 878 000
5.	Jövedelemelszámolás	13 897 683
6.	Nyugdíjbiztosítási járulék	2 177 134
7.	Rehabilitációs hozzájárulás	772 000
8.	Cégautó adó	504 671
9.	EHO	1 065 086
10.	SZOCHO	5 833 000
11.	Egészségbiztosítási járulék	1 829 000
12.	ÁFA	2 473 577
13.	Táppénzzel kapcsolatos elszámolás	73 090
14.	Szakképzési hozzájárulás	80 000
15.	Előírt tartozás	30 000
16.	TAO	17 000
Összesen		76 261 610

Budapest, 2017. március 31



Varga Tamás
ügyvezető igazgató

PRO REGIO
Nonprofit Közhasznú Kft.
1146 Budapest, Hermina út 17. 6
Adószám: 20742164-2-42

Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.

LELTÁR 2016. december 31.

Passzív időbeli elhatárolások

Sorsz.	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	2016.12.havi Bankköltség Tranz.ill. MÁK 1	312 760
2.	Postázási szolgáltatás 12.hó 17006	15 153
3.	Bélyegfelhasználás 12.hó KP 17006	22 455
4.	Hálózatkarbantartás 12.hó 17010	490 000
5.	Autótisztítás 12.hó 17011	5 700
6.	Mobilelefondij 2016/12.hó KP 17012	13 713
7.	Könyvvizsgálat 2016.09.-12.hó 17015	1 000 000
8.	Belső ellenőrzés 2016.12.hó 17020	350 000
9.	Szakértői díj 12.hó 17017	32 000
10.	Jogi tanácsadás 2016.12.11-01.10 17018	135 484
11.	Futárszolgálat 12.hó 17021	7 910
12.	KGFB jóváírás KTJ904 12.21-12.31 17022	1 486
13.	Takarítás 2016/12.hó 17037	56 582
14.	Vezetékes tel.besz.díj 12.hó 17027	7 987
15.	Fénymásoló bérleti díj 12.hó 17028	37 657
16.	Casco jóváírás KTJ904 12.21-12.31 17035	7 537
17.	Elektromos áram 12.hó 17052	106 622
18.	Elektromos áram 11.hó 17053	100 720
19.	Elektromos áram szerverklíma 11.hó 17056	8 095
20.	Elektromos áram szerverklíma 12.hó 17057	8 029
21.	Domain név 2016.09.21-től 17072	559
22.	Üzemeltetési díj elszámolás 2016.év 17073	3 286 583
23.	MFT754 díjrendezés 11.16-04.30 17097	14 422
24.	2016.évre elhat.ktg.számllák ÁFÁja	286 092
25.	2016.évre elhat.ktg.számllák ÁFÁja	56 278
26.	Mobilelefondij 2016/12.hó Pr.ir 17012	7 628
27.	Mobilparkolás 2016/12.hó Program 17012	1 446
28.	Takarítás 2016/12.hó 17037	6 364
29.	Vezetékes tel.besz.díj 12.hó 17027	2 897
30.	Elektromos áram 12.hó 17052	14 150
31.	Elektromos áram 11.hó 17053	13 926
32.	Jogi tanácsadás 2016.12.hó 17001	609 600
33.	Műszaki szakértés 2016.12.hó 17004	152 400
34.	Postázási szolgáltatás 12.hó 17006	39 006
35.	Bélyegfelhasználás 12.hó KP 17006	114 610
36.	Autótisztítás 12.hó 17011	17 100
37.	Mobilelefondij 2016/12.hó 17012	119 149
38.	Mobilparkolás 2016/12.hó EU 17012	367
39.	Szakértői díj 12.hó 17017	894 080
40.	Futárszolgálat 12.hó 17021	25 311
41.	Takarítás 2016/12.hó 17037	103 592
42.	Vezetékes tel.besz.díj 12.hó 17027	16 305
43.	Casco NXR867 12.14-12.31. 17035	10 490
44.	Casco NYH083 12.14-12.31. 17035	4 360
45.	Elektromos áram 12.hó 17052	179 261
46.	Elektromos áram 11.hó 17053	188 417
47.	Peres követelés elhatárolás (Andics Livia)	191 584
48.	KEOP 7.9.0-ás pályázatok bevételeinek elhatárolása	971 172 613
49.	Támogatásból beszerzett gépjárművek bevételeinek elhatárolása	17 990 338
50.	Térítés nélkül átvett eszközök értékének elhatárolása	104 040
Összesen		998 295 968

Budapest, 2017. március 31


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

